

'R3620500 - SOC GERIATRIA FM		Responsabile : Dr. Postacchini Direttore Dipartimento: dr. Postacchini		BUDGET 2018						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	3,10%	10%	5%				
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	2,63%	10%	5%				
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.815.458	15%					
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Integrazione INRCA-ASUR	Integrazione attività con Area Vasta 4	attività al CDCD integrato di Montegrano	report delle attività CDCD di Montegrano entro il 31/12		2,5%				
	Piano Nazionale e regionale demenze	Attività di implementazione del piano nazionale e regionale demenze secondo i criteri indicati in ambito di Conferenza Stato Regioni (30/10/2014)	Corso di formazione su attività psicosociali	Attivazione corso integrato con Area Vasta 4 entro il mese di novembre		2,5%	10%			
	Piano Nazionale e regionale demenze	Attività di implementazione del piano nazionale e regionale demenze secondo i criteri indicati in ambito di Conferenza Stato Regioni (30/10/2014)	Attivazione di un gruppo di auto mutuo aiuto per i caregiver degli anziani fragili e dementi ( innovativo per il CDCD integrato)	invio report attività entro il 31/12		5%				
	Integrazione INRCA-ASUR	Integrazione attività con AV 4	trasferimento UOC geriatria all'Ospedale Civile di Fermo	Report su inizio delle Attività Presso l'OC Fermo Entro il 31/12		5%				
	Miglioramento Continuità assistenziale (innovazione nelle procedure assistenziali e per l'appropriatezza diagnostica terapeutica)	Identificazione pazienti end stage con indicazione nella lettera di dimissione delle cure palliative laddove necessario	Lettera di dimissione da presentare al MMG con specifica indicazione delle cure palliative	A partire da settembre 2018 con controllo a campione su 20 lettere di dimissione		5%				
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore		5%	5%			
	Obiettivi regionali ex DGRM 640/2018	Realizzazioni attività per rispetto PRGLA	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore		5%	5%			
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili			15%			
	Cartella infermieristica	Formazione sulla cartella infermieristica (modello Gordon)	Partecipazione degli operatori di area di degenza	Almeno il 40%			15%			
	Nuovo modello organizzativo	Revisione e aggiornamento del piano di lavoro con il nuovo modello organizzativo da realizzare in seguito al trasferimento c/o H AV4	Attuazione nuovo piano di lavoro	a partire dalla realizzazione del trasferimento			20%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder										
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto	avvio del progetto finalizzato ministeriale STRENGTH	report di avvio		2,5%				
	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	10,00		2,5%				
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto	proseguimento nello studio SCOPE svolgimento del progetto in termini di valutazione nelle fasi di follow-up	report attività scope		2,5%				
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Presentazione progetto	Definizione GANTT triennale e implementazione attività anno corrente	Report stato di avanzamento entro il 31/12		2,5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi										
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi					25%	20%			

IL RESPONSABILE  
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 249/ DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 79/138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

R3620500 - SOC GERIATRIA FM	Consuntivo	Budget CDB	Budget CDB Geriatría	Budget CDB DPA
	2017	2018	2018	2018
<b>DEGENZA ORDINARIA (DO)</b>				
Posti letto Medi in DO	35,85	39,75	22,00	17,75
Numero dimessi in DO	688,00	733	518,95	214,03
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	12.271,00	13621	7628,50	5992,84
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,94	0,94	0,95	0,93
Degenza Media in DO	18,29	18,58	14,70	28,00
Valore Totale DRG in DO	2.465.371,10	1.790.362	1.790.362	-
Valore Totale DRG in DO (UU OO Riabilitazione e Lungodegenza)		916.905	-	916.905
Valore Drg Medio in DO	3.583,39	3450,00	3.450	
Valore medio GG DO ( UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)		153,00		153
Punti DO	734,68	0	0	0
Complessità base DO	1,07			
<b>INDICI GENERALI DI RICOVERO</b>				
Numero Totale dimessi	688	733	519	214
Valore Totale dimessi	2.465.371	2.707.267	1.790.362	916.905
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>				
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	3.840	3.800	3.800	
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	109.330	108.191	108.191	
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0			
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>				
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.574.701	2.815.458	1.898.553	916.905
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.574.701	2.815.458	1.898.553	916.905

**PERSONALE**

R3620500 - SOC GERIATRIA FM	Consuntivo	Budget CDB	Budget CDB Geriatría	Budget CDB DPA
	2017	2018	2018	2018
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>				
Ruolo Sanitario	30,20	32,08	23,58	8,50
Dirigenza Sanitaria Medica	6,96	7,33	7,33	
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00	
Comparto Sanitario	22,23	23,75	15,25	8,50
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00		
<b>Ruolo Tecnico</b>	11,28	11,50	4,00	7,50
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	11,28	11,50	4,00	7,50
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00		
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>41,48</b>	<b>43,58</b>	<b>27,58</b>	<b>16,00</b>

**BENI SANITARI**

R3620500 - SOC GERIATRIA FM	Consuntivo	Budget CDB	Budget CDB	Budget CDB
		TOTALE A LIVELLO DIPARTIMENTALE ESCLUSA REUMATOLOGIA	Geriatría	DPA
Conto Economico	2017	2018	2018	2018
Medicinali con AIC	103.512	150.000		
Emoderivati	0			
Soluzioni	0			
Gas medicinali	0			
Stupefacenti	0			
Prodotti Galenici	0			
Prodotti dietetici	15.056	14.500		
Medicinali senza AIC	391	400		
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0			
Dispositivi medici in vitro	3.045	6.700		
Materiali e prodotti per uso veterinario	0			
Medicina nucleare	0			
Materiale diagnostico	430	1.000		
Dispositivi medici	59.091	120.000		
Materiale protesico	0			
Materiale per emodialisi	0			
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0			
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>181.524</b>	<b>292.600</b>		

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA  
 N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 72 / 138

Ad integrazione delle risorse di cui sopra, considerando gli obiettivi complessivamente assegnati e le teste equivalenti pari a 7,33 che sono inferiori alla dotazione organica di 9, sono autorizzate come prestazioni aggiuntive complessivi 16 turni.

'R3620700 - SOC RECUPERO  
E RIABILITAZIONE  
FUNZIONALE FM

Responsabile : Dr. Scendonì  
Direttore Dipartimento: dr. Postacchini

BUDGET 2018

SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	3,10%	5%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci Biologici	270.000,00	10%				
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	2,63%	5%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	1.611.322	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Miglioramento delle qualità dell'assistenza e dei processi assistenziali	attivazione dell'ambulatorio "prevenzione delle cadute" presso il laboratorio di ricerca osteoporosi	Interventi multidisciplinari del laboratorio prevenzione cadute delle Medicina riabilitativa del POR	30 interventi documentati al 31/12		5%	5%		
	Attivazione riabilitazione virtuale	attivazione ambulatorio dedicato	apertura ambulatorio 2gg a settimana	dal 01/07/2018		10%	5%		
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore		5%	5%		
	Obiettivi regionali ex DGRM 640/2018	Realizzazioni attività per rispetto PRGLA	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore		5%	5%		
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili			25%		
	Cartella infermieristica	Formazione sulla cartella infermieristica (modello Gordon)	Partecipazione degli operatori di area di degenza	Almeno il 40%			25%		
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	Area IRCCS - Assistenza	% ricoveri fuori regione	aumento della percentuale dei ricoveri fuori regione	>1% rispetto al 2017		5%			
	Area IRCCS-Capacità di attrarre risorse	Presentazione proposta di studio clinico	Presentazione proposta	entro 31/12		5%			
	Area IRCCS-Capacità di attrarre risorse	Sviluppo progetto ricerca corrente sulla riabilitazione virtuale congiuntamente con la riabilitazione ancona	partecipazione al gruppo di lavoro presentazione progetto	presentazione progetto entro 31/12		5%			
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%		

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/ DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 73/138

IL RESPONSABILE  
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE				
DEGENZA ORDINARIA (DO)				
	2015	2016	2017	2018
Posti letto Med in DO	17.24	16.37	17.38	17.00
Numero dimessi in DO	179.00	155.00	169.00	173.93
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	6.110.00	5.477.00	5.814.00	5.739.63
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0.97	0.92	0.92	0.93
Degenza Media in DO	34.32	35.78	34.60	33.00
Valore Totale DRG in DO	1.589.245,11	1.444.031,65	1.505.772,75	1.492.303
Valore Totale DRG in DO (UU OO Riabilitazione e Lungodegenza)	8.878,46	9.316,33	8.909,90	260
Valore DRG Medio in DO	8.878,46	9.316,33	8.909,90	260
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	155,25	135,25	148,58	0
Complessita base DO	0,87	0,87	0,87	0
INDICI GENERALI DI RICOVERO				
Numero Totale dimessi	179	155	169	174
Valore Totale dimessi	1.589.245	1.444.032	1.505.773	1.492.303
ATTIVITA' AMBULATORIALE				
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	11.328	10.468	10.848	11.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	120.662	113.263	98.852	119.019
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	0
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE				
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	1.709.908	1.557.295	1.604.625	1.611.322
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	1.709.908	1.557.295	1.604.625	1.611.322

PERSONALE				
R3620700 - SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE				
	2015	2016	2017	2018
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	22,47	22,48	26,16	24,38
Dirigenza Sanitaria	4,00	3,99	3,17	2,38
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Sanitario	18,47	18,49	21,98	22,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Tecnico	0,79	0,79	2,17	3,90
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Tecnico	0,79	0,79	2,17	3,90
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Personale a ruolo	23,26	22,48	27,32	27,38

BENI SANITARI				
R3620700 - SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE				
	2015	2016	2017	2018
Medicinali con AIC	357.326	302.315	297.222	150.000
Emodenali	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0
Stupraceuti	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0
Prodotti dietetici	5.814	4.376	3.153	14.500
Medicinali senza AIC	133	0	48	400
Materiali per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	623	1.499	1.164	6.700
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0
Materiali diagnostici	297	0	0	1.000
Dispositivi medici	27.888	40.588	43.346	120.000
Materiali protesico	0	0	0	0
Materiali per emodialisi	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	392.081	348.779	344.932	292.600

Budget CDB  
TOTALE  
LIVELLO  
DIPARTIMEN  
TALE  
ESCLUSA  
REUMATOL  
OGIA

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 418 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 74/138

'R3620800 - SOSP  
PERCORSI CLINICI INTEGRATI  
DERMATOLOG CON AV E  
TERRIT. FM

Responsabile : Dr. Morresi  
Direttore Dipartimento: dr. Postacchini

BUDGET 2018

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziaria</i>									
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	46.582	35%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Integrazione con il Territorio Evento: "Approccio Integrato Multidisciplinare nella psoriasi"	eventi formativi ed informativi con i Farmacisti dell'AV5 ascoli e san benedetto	realizzazione evento formativo con accreditamento ECM	realizzazione incontro coi farmacisti	5%				
	Integrazione con il Territorio Evento: "Approccio Integrato Multidisciplinare nella psoriasi"	Educazione Sanitaria Diffusione del Servizio, Diffusione Brand INRCA nella scuola primaria dell'AV5	40000 opuscoli distribuiti in tutte le farmacie	realizzazione incontro coi farmacisti	5%				
	Collaborazione Multidisciplinare con AV "Progetto MICI-UOC Gastroenterologia Fermo"	Integrazione Multidisciplinare AV4 e Territorio, Diffusione Brand INRCA, erogazione e miglioramento attività assistenziali	Apertura slot assistenziali sovrannumerari e "prenotazione agevolata" per pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali inviati da UOC Gastroenterologia AV4 (costituendo centro riferimento regionale)	erogazione di almeno 70 visite specialistiche entro il 31/12/2018	5%				
	Miglioramento Clinico-Assistenziale Progetto Psoriasi	ambulatorio della Psoriasi con aumento degli slot a disposizione per le prime visite dermatologiche per il CUP Regione Marche	apertura slot assistenziali sovrannumerari e "prenotazione agevolata" per pazienti indirizzati da medici di base e farmacisti	erogazione di almeno 70 visite specialistiche entro il 31/12/2018	5%				
	Integrazione con Presidio di Osimo	Incremento attività a Osimo da 2 h a 4 h settimanali	vedi azione	a partire da settembre 2018	5%				
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	5%				
	Obiettivi regionali ex DGRM 640/2018	Realizzazioni attività per rispetto PRGLA	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	5%				
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili		80%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Progetto DERMARCHE con Università Politecnica delle Marche			2,5%				
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Sviluppo progetto ricerca congiunto con i colleghi di Ancona su microscopio Confocale	presentazione progetto	entro 31/12/2018	2,5%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 75 / 138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R3620800 - SOSD PERCORSI CLINICI INTEGR DERMATOLOG CON AV E TERRIT. FM</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2.835	3.015	3.100
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	42.600	43.312	46.582
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	42.600	43.312	46.582
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	42.600	43.312	46.582

**PERSONALE**

<u>R3620800 - SOSD PERCORSI CLINICI INTEGR DERMATOLOG CON AV E TERRIT. FM</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>			
<b>Ruolo Sanitario</b>	1,12	1,07	1,07
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,12	0,07	0,07
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	1,12	1,07	1,07

**BENI SANITARI**

<u>R3620800 - SOSD PERCORSI CLINICI INTEGR DERMATOLOG CON AV E TERRIT. FM</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>Conto Economico</b>			
Medicinali con AIC	949	631	500
Emoderivati	0	0	
Soluzioni	0	0	
Gas medicinali	0	0	
Stupefacenti	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	
Prodotti dietetici	0	0	
Medicinali senza AIC	0	0	
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	
Dispositivi medici in vitro	0	0	
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
Medicina nucleare	0	0	
Materiale diagnostico	0	0	
Dispositivi medici	728	933	1.000
Materiale protesico	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	1.677	1.564	1.500

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 76/138

R2900100 - SOSD  
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA  
CT

Responsabile : Dr. Serra  
Direttore Dipartimento: dr. Bordoni

BUDGET 2018

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Beni sanitari /valore della Produzione	0,87%	20%	10%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	230.321	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	miglioramento offerta utenza	stabilizzazione laboratorio aritmologia	registrazione ECG dinamico	400 registrazioni	10%	10%			
	miglioramento offerta utenza	apertura ambulatorio classe D	riduzione lista d'attesa	40 pazienti	10%	10%			
	Integrazione SISS R.L	richieste ricetta elettronica	numero ricette elettroniche su totale	>del 90% ricette emesse	10%				
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Partecipazione del personale infermieristico alle attività trasversale del punto prelievi di POR	Integrare l'attività nell'espletamento delle competenze infermieristiche del punto prelievi di POR	Relazione delle attività e del personale che ha integrato il punto prelievi del POR entro il 31/12/2018		50%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto Reportage	Partecipazione all'implementazione	Report entro 31/12	10%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419, DGEN DEL 14/12/2018, PAG. 77 / 138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT</u>	<u>Consunti vo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	5.477	5.758	5.700
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	163.751	182.999	170.418
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	2.831	2.521	2.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	67.834	60.440	59.903
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	163.751	182.999	170.418
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	231.585	243.438	230.321

**PERSONALE**

<u>R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT</u>	<u>Consunti vo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	2,83	2,83	2,83
<b>Ruolo Professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>

**BENI SANITARI**

<u>R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT</u>	<u>Consunti vo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Conto Economico</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Medicinali con AIC	58	101	84
Emoderivati	0	0	0
Soluzioni	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0
Dispositivi medici	1.334	2.044	1.916
Materiale protesico	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>1.392</b>	<b>2.145</b>	<b>2.000</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419.../19.../2018... PAG. 78/138

R2901100 - SOC  
PNEUMOLOGIA  
RIABILITATIVA/CENTRO DI  
RICERCA PATOLOGIE TO

Responsabile : Dr. Colombo  
Direttore Dipartimento: Dr. Bordini

BUDGET 2018

SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei beni sanitari	Costo dei Beni sanitari pneumo generale + riabilitativa / valore della Produzione pneumo generale + riabilitativa	4,08%	20%	10%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.799.166	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Miglioramento della continuità assistenziale tra ospedale e territorio	Redazione delle indicazioni assistenziali infermieristiche al momento della dimissione	Evidenza della redazione delle indicazioni assistenziali infermieristiche al momento della dimissione	Presenza nel 100% delle cartelle dei pazienti che necessitano di continuità assistenziale ospedale-territorio (ADI, RSA, ....) delle indicazioni assistenziali infermieristiche		5%	10%		
	Miglioramento della continuità assistenziale tra ospedale e territorio	Formazione pratica di personale dedicato alla assistenza di pazienti ad elevata complessità	numero di personale formato	almeno 8 entro 31-12-2018		5%	10%		
	Miglioramento della qualità e standardizzazione del lavoro di equipe	Riunioni con specialisti di altre discipline di particolare	2 riunioni con 2 diversi specialisti di altre discipline. Entro il 31/12	Partecipazione globale di almeno 80% personale medico		5%			
	implementazione percorsi educazionali nella riabilitazione respiratoria	sedute educazionali con psicologo ai pazienti ricoverati in Pneumologia Riabilitativa almeno 7 anno	numero pazienti partecipanti alle sedute	presenza di almeno 10 pazienti a seduta		5%			
	implementazione percorso educativo per i pazienti asmatici	riunioni periodiche con pazienti affetti da asma bronchiale	numero riunioni	almeno 4 riunioni entro il 31-12		5%			
	realizzazione gruppi di automutuoaiuto per i familiari e pazienti affetti da malattia neuromuscolare	riunioni mensili coordinate da psicologa	numero riunioni	almeno 8 riunioni entro il 31-12		2,5%			
	implementazione ambulatorio multidisciplinare in pazienti neuromuscolari ( pneumologo, nutrizionista, psicologo, bioingegneri)	visita pneumologica, valutazione nutrizionale, colloquio psicologico con pazienti e caregiver, acquisizione optoelettronica	numero di incontri	almeno 30 pazienti entro il 31-12		2,5%			
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili			25%		
	Cartella infermieristica	Formazione sulla cartella infermieristica (modello Gordon)	Partecipazione degli operatori di area di degenza	Almeno il 40%			25%		
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	presentazione al comitato di Bioetica entro settembre protocolli empatia	sottomissione del protocollo al comitato bioetica	presentazione entro dicembre 2 protocolli		5%			
	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	Sottomissione di almeno due articoli su riviste con IF	Produzione IF	Almeno 50% entro 31-12-2018		2,5%			
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Presentazione progetto	Definizione GANTT triennale e implementazione attività anno corrente	Report stato di avanzamento entro il 31/12		2,5%			
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi					25%	20%		

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 79/138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R2901100 - SOC PNEUMOLOGIA</u> <u>RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>DEGENZA ORDINARIA (DO)</b>			
Posti letto Medi in DO	29,67	29,25	29,00
Numero dimessi in DO	838,00	830,00	740,95
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	9.749,00	10.007,00	10002,83
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,89	0,95	0,95
Degenza Media in DO	13,48	13,61	13,50
Valore Totale DRG in DO	2.671.043,00	2.746.202,00	-
Valore Totale DRG in DO (UU.OO Riabilitazione e Lungodegenza)			2.742.775
Valore Drg Medio in DO	3.187,40	3.308,68	
Valore medio GG DO ( UU.OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	273,98	274,43	274
Punti DO	874,48	833,45	0
Complessità base DO	1,04	1,00	
<b>INDICI GENERALI DI RICOVERO</b>			
Numero Totale dimessi	838	830	741
Valore Totale dimessi	2.671.043	2.746.202	2.742.775
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	1.715	1.516	1.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	60.164	57.146	52.622
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	391	14	50
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	29.481	375	3.770
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.731.207	2.803.348	2.795.397
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.760.689	2.803.723	2.799.166

**PERSONALE**

<u>R2901100 - SOC PNEUMOLOGIA</u> <u>RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>			
<b>Ruolo Sanitario</b>	26,68	26,91	26,26
Dirigenza Sanitaria Medica	5,00	4,98	4,25
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	20,68	21,93	21,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	7,97	7,97	8,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	7,97	7,97	8,00
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	33,65	34,87	33,26

**BENI SANITARI**

<u>R2901100 - SOC PNEUMOLOGIA</u> <u>RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u> <u>indistinto</u> <u>con pneumo</u> <u>generale al</u> <u>netto della</u> <u>allergologia</u>
	2016	2017	2018
<b>Conto Economico</b>			
Medicinali con AIC	21.238	20.512	180.000
Emoderivati	0	0	
Soluzioni	0	0	
Gas medicinali	0	0	
Stupefacenti	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	
Prodotti dietetici	3.566	3.280	5.000
Medicinali senza AIC	75	38	1.200
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	2.500
Dispositivi medici in vitro	177	213	
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
Medicina nucleare	0	0	
Materiali diagnostico	0	0	40.000
Dispositivi medici	20.211	18.378	
Materiale protesico	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>45.268</b>	<b>42.421</b>	<b>228.700</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/19/2018 PAG. 80/138

'R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT		Responsabile : Dr. Colciago Direttore Dipartimento: dr. Bordoni		BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei beni sanitari	Costo dei Beni sanitari /valore della Produzione	32,49%	20%	10%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	1.063.520	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Miglioramento appropriatezza diagnostica	Introduzione dosaggio quantitativo automatizzato dell'ammonio sierico su indicazione VEQ Regione Lombardia	Implementazione test	da effettuare entro 30/03/2018	5%				
	Miglioramento appropriatezza diagnostica	Sostituzione dossaggio BNP con NT-pro-BNP	Implementazione test	da effettuare entro 30/06/2018	10%	5%			
	Rafforzamento presenza del Laboratorio sul territorio	ottimizzazione interpretazioni a varie diagnostiche	interpretazioni ad esami di sierologia	da effettuare entro 30/10/2018	5%	5%			
	Mantenimento qualità	Mantenimento del sistema di monitoraggio e sorveglianza delle infezioni ospedaliere attraverso INFOSP Poratie Regione Lombardia	Produzione di report trimestrali	1	5%	5%			
	Miglioramento appropriatezza diagnostica	Incontro sul corretto utilizzo della Troponina I ultrasensibile nella diagnosi e follow-up dell'infarto miocardico.	organizzazione incontro	da effettuare entro 31/12/2018	5%	5%			
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili		50%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	determinazione fibrinogeno e omocisteina	continuazione arruolamento 20 pazienti	conclusione	10%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%			

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 81/138

## INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	164.992	176.015	172.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	788.349	831.595	824.223
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	60.817	56.503	56.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	258.735	239.309	239.297
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	788.349	831.595	824.223
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	1.047.085	1.070.904	1.063.520

## PERSONALE

<u>R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	3,50	3,50	3,50
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00
Comparto Sanitario	2,50	2,50	2,50
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	1,00	1,00	1,00
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,25	0,25	0,25
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,25	0,25	0,25
<b>Totale Personale a ruolo</b>	4,75	4,75	4,75

## BENI SANITARI

<u>R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Conto Economico	2016	2017	2018
Medicinali con AIC	448	725	500
Emoderivati	0	0	
Soluzioni	0	0	
Gas medicinali	0	0	
Stupefacenti	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	
Prodotti dietetici	0	0	
Medicinali senza AIC	0	0	
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	
Dispositivi medici in vitro	321.472	284.595	315.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
Medicina nucleare	0	0	
Materiale diagnostico	0	0	
Dispositivi medici	24.053	27.269	30.000
Materiale protesico	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>345.973</b>	<b>312.590</b>	<b>345.500</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/19/2018 PAG. 82/138

R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT		Responsabile : Dr. Genchi Direttore Dipartimento: dr. Bordoni		BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Beni sanitari /valore della Produzione	0,78%	20%	10%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	357.946	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	miglioramento dei servizi offerti	stabilizzazione attività MOC	funzionamento regolare e continuativo della diagnostica	140 esami interni/esterni entro 31.12.2018	10%				
	Integrazione SISS Regione Lombardia	produzione, validazione e firma digitale dei referti	numero dei referti validati e firmati digitalmente dal responsabile UOSD	98% dei referti ambulatoriali validati firmati	10%	10%			
	interazione con il territorio	riorganizzazione attività di servizio	consegna referti RX torace in giornata in presenza del responsabile UOSD	100% esami effett.	10%	10%			
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili		50%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	valutazione ECO TSA E AORTA ADDOMINALE	CONTINUAZIONE ARRUALOMENTI SINO A 20 PAZIENTI	CHIUSURA STUDIO IL 31.12.2018	10%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/ DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 83/138

## INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	9.661	10.509	10.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	263.031	283.214	285.873
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	3.133	2.943	2.900
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	77.864	71.963	72.073
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	263.031	283.214	285.873
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	340.894	355.177	357.946

## PERSONALE

<u>R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>	2,00	3,57	3,57
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	1,00	2,57	2,57
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>3,00</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>

## BENI SANITARI

<u>R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Conto Economico	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Medicinali con AIC	23	0	
Emoderivati	0	0	
Soluzioni	0	0	
Gas medicinali	0	0	
Stupefacenti	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	
Prodotti dietetici	0	0	
Medicinali senza AIC	0	0	
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	
Dispositivi medici in vitro	0	0	
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
Medicina nucleare	0	0	
Materiale diagnostico	0	0	1.500
Dispositivi medici	62	418	1.300
Materiale protesico	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>85</b>	<b>418</b>	<b>2.800</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/19/2018. PAG. 84/138

'R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS	Responsabile : Dr. Carlino Direttore Dipartimento: dr. Mazzei			BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	5,54%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della	1,56%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	140.800	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Miglioramento qualità ed appropriatezza delle prestazioni	Tempestività risposta prestazioni	Prestazioni erogate al 90% nello stesso giorno o nel giorno successivo	vedi indicatore come da relazione della DMPO	20%				
	Nuovo piano di attività	Realizzazione del nuovo piano di attività tra le diverse branche sia a risorse invariate che a risorse umane incrementali	Invio documento alla Direzione Sanitaria	entro il 15 settembre	20%				
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili		35%			
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Integrazione risorse umane tra Diagnostica per Immagini e Laboratorio di analisi	Copertura turni attraverso utilizzo integrato risorse umane.	vedi indicatore a partire da settembre 2018 come da relazione DPS		35%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 85 / 138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS</u>	<u>Consunti</u> <u>vo</u>	<u>Consunti</u> <u>vo</u>	<u>Budget CDB</u>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	3.296	2.769	3.200
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	169.121	162.628	140.800
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	169.121	162.628	140.800
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	169.121	162.628	140.800

**PERSONALE**

<u>R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS</u>	<u>Consunti</u> <u>vo</u>	<u>Consunti</u> <u>vo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>	<b>4,92</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
Dirigenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	2,92	3,00	3,00
<b>Ruolo Professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>4,92</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

**BENI SANITARI**

<u>R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS</u>	<u>Consunti</u> <u>vo</u>	<u>Consunti</u> <u>vo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Conto Economico</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Medicinali con AIC	10.589	7.845	7.800
Emoderivati	0	0	0
Soluzioni	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0
Materiale diagnostico	0	65	200
Dispositivi medici	2.877	1.875	2.000
Materiale protesico	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>13.466</b>	<b>9.784</b>	<b>10.000</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 219/19/2018 PAG. 86/138

'R2600500 - SOC GERIATRIA CS		Responsabile : Dr. Mazzei Direttore Dipartimento: dr. Mazzei		BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	1,45%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	1,73%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.781.517	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Mantenimento Certificazione	Azioni per raggiungere Obiettivo	Valutazione Positiva Ente Certificatore	Vedi Indicatore	10%	20%			
	Miglioramento Qualità assistenza E Processo Assistenziale	Adeguamento PDTA sulle Demenze	Elaborazione PDTA entro Settembre 2018	Avvio e monitoraggio entro Ottobre 2018	10%				
	Miglioramento qualità assistenza	Applicazione del PDTA SULLE BPCO PER RIDURRE I RICOVERI INAPPROPRIATI.	RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DRGs riconducibili alla categoria del DRG 88	Riduzione del 20 % rispetto al 2017 del numero dei DRGs 88.	10%				
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili		25%			
	Nuovo modello organizzativo	Ridefinizione dei piani di lavoro delle UUOO di riabilitazione e Geriatria prevedendo l'aggiornamento e la revisione con l'inserimento della figura OSS	Attuazione nuovo piano di lavoro	entro il 31/12		25%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Partecipazione progetto ReportAge	compilazione valutazione multidimensionale	80% dei pazienti ultra 75 anni da settembre	5%				
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Collaborazione alle attività di ricerca clinica dell'UOSD Farmacoepidemiologia	Documentazione della partecipazione alle attività confermate dal dr. Corsonello	Vedi Indicatore	5%				
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 11/12/2018 PAG. 87 / 138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R2600500 - SOC GERIATRIA CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>DEGENZA ORDINARIA (DO)</b>			
Posti letto Medi in DO	28,00	26,08	26,00
Numero dimessi in DO	857,00	791,00	875,29
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	9.507,00	8.209,00	9015,50
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,93	0,86	0,95
Degenza Media in DO	11,33	10,55	10,30
Valore Totale DRG in DO	2.457.268,65	1.806.686,27	2.582.109
Valore Drg Medio in DO	2.867,29	2.284,05	2.950
Punti DO	930,55	698,04	963
Complessità base DO	1,09	0,88	1,10
<b>INDICI GENERALI DI RICOVERO</b>			
Numero Totale dimessi	857	791	875
Valore Totale dimessi	2.457.269	1.806.686	2.582.109
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	6.263	5.807	6.100
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	204.737	183.245	199.408
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.662.005	1.989.932	2.781.517
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.662.005	1.989.932	2.781.517

**PERSONALE**

<u>R2600500 - SOC GERIATRIA CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>	<b>38,17</b>	<b>36,82</b>	<b>33,50</b>
Dirigenza Sanitaria Medica	10,00	9,82	8,50
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	28,17	27,00	25,00
<b>Ruolo Professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	3,00	2,00	2,50
<b>Ruolo Amministrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>41,17</b>	<b>38,82</b>	<b>36,00</b>

**BENI SANITARI**

<u>R2600500 - SOC GERIATRIA CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Conto Economico</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Medicinali con AIC	59.767	38.967	40.000
Emoderivati	0	0	0
Soluzioni	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0
Prodotti dietetici	354	388	1.000
Medicinali senza AIC	161	3	200
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	30.910	23.970	25.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0
Dispositivi medici	25.546	18.684	23.000
Materiale protesico	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>116.738</b>	<b>82.011</b>	<b>89.200</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/2018/12/2018 PAG. 88/138

R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE			Responsabile : Dr. Mazzei Direttore Dipartimento: dr. Mazzei		BUDGET 2018				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	1,13%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	1,13%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	398.216	15%				
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	mantenimento certificazione	messa in campo di tutte le attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo	valutazione positiva degli outcome relativi all'erogazione del servizio		20%	20%			
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd-Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili		50%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	Area IRCCS-Produzione Scientifica	produzione di articolo su aderenza alla terapia nell'anziano	sottomissione su rivista indexata	vedi indicatore	20%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 89 / 138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>DEGENZA ORDINARIA (DO)</b>			
Posti letto Medi in DO	3,83	3,50	2,00
Numero dimessi in DO	82,00	68,00	135,81
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	468,00	453,00	584,00
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,33	0,35	0,80
Degenza Media in DO	5,71	6,75	4,30
Valore Totale DRG in DO	215.051,56	145.917,83	366.698
Valore Drg Medio in DO	2.622,58	2.145,85	2.700
Punti DO	62,34	42,25	109
Complessità base DO	0,76	0,62	0,80
<b>INDICI GENERALI DI RICOVERO</b>			
Numero Totale dimessi	82	68	136
Valore Totale dimessi	215.052	145.918	366.698
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	1.316	1.140	1.600
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	25.924	21.821	31.518
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	240.975	167.738	398.216
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	240.975	167.738	398.216

**PERSONALE**

<u>R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	3,00	3,00	3,00
Dirigenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	1,00	1,00	1,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	3,00	3,00	3,00

**BENI SANITARI**

<u>R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Conto Economico</b>	2016	2017	2018
Medicinali con AIC	5.115	3.512	4.500
Emoderivati	0	0	
Soluzioni	0	0	
Gas medicinali	0	0	
Stupefacenti	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	
Prodotti dietetici	31	29	1.000
Medicinali senza AIC	1	0	
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	
Dispositivi medici in vitro	8	125	1.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
Medicina nucleare	0	0	
Materiale diagnostico	0	0	
Dispositivi medici	3.690	1.494	3.500
Materiale protesico	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>8.845</b>	<b>5.160</b>	<b>10.000</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/19 DGEN DEL 16/12/2019 PAG. 90/138

R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS		Responsabile : Dr. Mari Direttore Dipartimento: dr. Mazzei		BUDGET 2018					
SETTORE	OGGETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione		69%	20%	10%		
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	345.000		15%			
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Miglioramento dell'appropriatezza dell'attività interna	Riduzione del profilo d'ingresso in uso di almeno 3 test considerati a maggior indice di inappropriata secondo le linee guida	Condivisione con i reparti clinici del POR del criterio applicato	Documento di condivisione entro il 15 Ottobre 2018 Applicazione del documento entro il 30 Ottobre 2018. Attività confermata da verbale interdivisionale del POR		10%			
	Integrazione intradipartimentale del POR	Valutazione della qualità del Laboratorio percepita attraverso la preparazione ed invio di un questionario alle varie U.O. del POR	Valutazione complessiva ottenuta	Valutazione superiore a 7/10 su scheda predisposta dal laboratorio. Predisposizione ed invio scheda ai reparti entro il 15/11/2018. Raccolta schede entro il 30/11/2018. Elaborazione del dato dal Centro Statistica del POR di Ancona		10%			
	Qualità del servizio	Ottimizzazione tempi di risposta verso i reparti	Refertazione entro 120 minuti, dalla ricezione del campione in laboratorio, dei seguenti esami: Emocromi, elettroliti, creatina, PT, Troponina.	Applicazione del protocollo, predisposto entro 30 Settembre 2018, attività confermata da dichiarazione del Direttore di dipartimento		10%	10%		
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Monitoraggio della qualità dell'assistenza riferita ad esiti Nursing Sensibili relativi a Ldd Cadute-Contenzione-Cateterismo vescicale	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2018 per ciascuno degli esiti nursing sensibili			25%		
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	Integrazione risorse umane tra Diagnostica per Immagini e Laboratorio di analisi	Copertura turni attraverso utilizzo integrato risorse umane.	vedi indicatore a partire da settembre 2018 come da relazione DPS			25%		
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto	Gestione prelievi per i progetti di ricerca a cui partecipa il presidio	gestione del 100%		10%	10%		
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%		
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 19 / DGEN DEL 16/12/2018 PAG. 91/138

**INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE**

<u>R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>			
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	61.061	52.866	65.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	233.498	154.665	195.000
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	55.344	51.564	50.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	279.557	289.752	150.000
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE</b>			
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	233.498	154.665	195.000
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	513.055	444.417	345.000

**PERSONALE**

<u>R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</b>	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	6,00	5,71	4,75
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	0,75
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00
Comparto Sanitario	4,00	3,71	3,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	6,00	5,71	4,75

**BENI SANITARI**

<u>R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<b>Conto Economico</b>	2016	2017	2018
Medicinali con AIC	22	65	
Emoderivati	0	0	
Soluzioni	0	0	
Gas medicinali	0	0	
Stupefacenti	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	
Prodotti dietetici	0	0	
Medicinali senza AIC	0	0	
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	
Dispositivi medici in vitro	183.758	233.078	235.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0
Dispositivi medici	8.401	3.603	3.600
Materiale protesico	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	
<b>TOTALE BENI SANITARI</b>	<b>192.181</b>	<b>236.747</b>	<b>238.600</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/...../DGEN DEL 14/10/2018 PAG. 92/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	Produzione scientifica	Incontri con UUOO cliniche e di ricerca	Incremento del numero di richieste "ticketing biostat" per pubblicazioni scientifiche	Almeno 25 richieste	5%				
	Produzione scientifica	Publicazioni su riviste con IF	Punteggio IF	50	10%				
	Piano di Sviluppo e razionalizzazione di Cosenza	Partecipazione al gruppo di lavoro per il piano di Sviluppo e razionalizzazione di Cosenza	Invio documento entro la scadenza definita dalla Regione Calabria	vedi indicatore	10%				
	Ricerca a Progetto	Gestione progetti in corso (SCOPE-CKD-3D)	Numero follow-up eseguiti	Esecuzione di tutti i follow-up nei tempi previsti Supporto alla componente tecnico scientifica	10%				
	ArealRCCS-Capacità di attrarre risorse	Partecipazione a bandi di ricerca a progetto	Presentazione di progetti in qualità di centro coordinatore e/o centro partecipante	Almeno 1 entro il 2018	10%				
	ArealRCCS-Ricerca corrente	Presentazione progetto	Definizione GANTT triennale e Implementazione attività anno corrente	report sullo stato dell'arte con validazione della direzione scientifica	10%				
	ArealRCCS-Ricerca corrente	Responsabilità di linea di ricerca	Attività come richieste da Ministero	Rendicontazione tramite workflow entro le scadenze stabilite dal Ministero della Salute	10%				
	ArealRCCS-Capacità di operare in rete	Rete IRCCS Invecchiamento	Partecipazione alle attività della rete	Relazione positiva da parte della Direzione Scientifica	10%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%				

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 93 / 138

## PERSONALE

<u>R2602500 - SOSD LABORATORIO FARMACOEPIDEMIOLOGIA GERIATRICA CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	1,00	0,33	0,00
Dirigenza Tecnico	1,00	0,33	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>2,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 94/138

'R2902200 - SOC DIREZIONE  
AMMINISTRATIVA PRESIDIO  
CASATENOVO

Responsabile : Dr.ssa Fioravanti

BUDGET 2018

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Rilevazione fisica degli inventari di magazzino e monitoraggio delle scadenze dei prodotti nell'ottica della razionalizzazione dei processi di acquisto nell'ambito del piano attuativo della certificabilità	Rilevazione inventariale a cadenza trimestrale dei beni di consumo dei magazzini centrali	Redazione di specifico verbale per attestare la corrispondenza tra la giacenza fisica e i dati derivanti dal sistema contabile e di un report di monitoraggio delle scadenze	report trimestrali a partire da settembre 2018	25%	30%			
	Autocontrollo della cassa economale e delle casse prestazioni/CUP	Verifica trimestrale di congruenza tra le risultanze dei giornali di cassa e le effettive giacenze liquide	Redazione di verbale delle verifiche effettuate con adeguata alternanza delle casse sottoposte a verifica	report trimestrali a partire da settembre 2018	25%	25%			
	Monitoraggio dell'orario straordinario volto a supportare i responsabili nell'impiego razionale delle risorse - prosecuzione obiettivo 2017	Sistema di monitoraggio periodico e controllo del lavoro straordinario a supporto delle U.O.	Elaborazione di report mensili di controllo	report mensili a partire da settembre 2018	25%	25%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 95/138

## PERSONALE

<u>R2902200 - SOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u> <u>PRESIDIO CASATENOV0</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget</u> <u>CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>			1,00
Dirigenza Sanitaria Medica			
Dirigenza Sanitaria non Medica			
Comparto Sanitario			1,00
<b>Ruolo Professionale</b>			0,00
Dirigenza Professionale			
Comparto Professionale			
<b>Ruolo Tecnico</b>			3,80
Dirigenza Tecnico			
Comparto Tecnico			3,80
<b>Ruolo Amministrativo</b>			4,80
Dirigenza Amministrativa			
Comparto Amministrativo	dati cogest	dati cogest	4,80
<b>Totale Personale a ruolo</b>			9,60

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/12/2018. PAG. 96/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Consolidamento del percorso relativo alla gestione del rischio clinico	Adempimento degli obiettivi e dei tempi del piano annuale Risk Management 2018 richiesto da Regione Lombardia che verrà redatto entro 31/03/2018	Cronoprogramma e finalità degli obiettivi del piano	Rispetto del cronoprogramma e realizzazione degli obiettivi e delle azioni del piano e invio in regione entro il 12/01/2019 del rendiconto dello stesso a Regione Lombardia.	15%	20%			
	Compilazione del cruscotto di Regione Lombardia riguardante la parte di Check list di Autovalutazione	Accesso al Portale dedicato (PRIMO) di Regione Lombardia e adempimento degli obiettivi indicati da regione nell'ambito della check list di autovalutazione.	Compilazione delle nuova check list di autovalutazione	Rispetto dei tempi stabiliti per la compilazione indicati da Regione Lombardia	15%	15%			
	Consolidamento del percorso relativo alla gestione del Piano Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (PRIMO)	Adesione al prgramma di rilevazione dei dati, compilazioni degli indicatori sul portale regionale di governo.	Indicatori presenti sul portale PRIMO elaborati da Regione Lombardia identificati ed utilizzabili per la nostra realtà	Compilazione indicatori e apertura di un piano di miglioramento per gli indicatori con valore inferiore a quello rilevato nel 2016	15%	15%			
	Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e procedure di evacuazione	Aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione anche in seguito all'apertura della nuova unità operativa presso il presidio di Merate dell'ASST Lecco.	Revisione del piano di evacuazione	Revisione del piano di evacuazione entro la fine del 2018 e invio a tutto il personale tramite posta elettronica	15%	15%			
	Avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico ai sensi della DGR di Regione Lombardia n/6551 del 04/05/2017	Attivazione di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica dedicati e aggiornamento del portale INRCA. Individuazione dei clinical manager, dei case manager e individuazione di un centro servizi per la gestione dell'attività di presa in carico	Esistenza di un team dedicato alla gestione del paziente cronico. Verifica da parte della DMPO dell'attività del Team (Dal contatto alla presa incarico non superiori a 5 giorni lavorativi). Appuntamento per la stipula del patto di cura entro 45 giorni dal contatto.	1) Formalizzazione del team entro settembre 2018 2) Monitoraggio dei tempi della presa in carico 3) Monitoraggio dei tempi di stipula del patto di cura	15%	15%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 4619 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 97/138

**PERSONALE**

<u>R2901500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	2,78	3,00	2,50
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	0,50
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	1,78	2,00	2,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	2,19	2,20	2,20
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	2,19	2,20	2,20
<b>Ruolo Amministrativo</b>	2,75	2,35	1,75
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	2,75	2,35	1,75
<b>Totale Personale a ruolo</b>	7,72	7,55	6,45

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/19/2018 PAG. 98/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Rafforzamento dell'attività ambulatoriale e sanitaria del P.O.R. attraverso il coinvolgimento di associazioni Socio-Sanitarie e delle Istituzioni operanti nella Provincia di Cosenza	Mantenimento degli accordi e delle intese rivolte al coinvolgimento di nuovi utenti per l'incremento delle attività del P.O.R.	Almeno n. 1 incontro nel corso dell'anno	Vedi indicatore	15%	20%			
	Orario di Servizio	Controllo e monitoraggio dell'orario di lavoro dei dipendenti del Por	Saldo orario al 31/12/2018 $\geq 0$ o in alternativa avvenuta contestazione delle situazioni di debito e conseguente avvenuto recupero economico o sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile di un piano di rientro nel termine del 31/03/2019	Vedi indicatore	15%	20%			
	Attività di monitoraggio sui reclami	Realizzazione di un report infrannuale sui reclami	Report infrannuale sui reclami	3 Report a partire dal II semestre 2018	10%	20%			
	Tempestività delle registrazioni degli esenti in cassa	Registrazioni tempestive delle prestazioni esenti con riorganizzazione del processo di "recupero" delle impegnative	Scostamento tra le prestazioni registrate entro 10 gg dalla chiusura del mese e quelle registrate 40 gg dopo la chiusura del mese	Scostamento inferiore al 5% per UO come da report del Cogest e Sistemi Informativi. Rilevazione dal mese di settembre	10%	20%			
	Piano di razionalizzazione e sviluppo	Partecipazione alla stesura e realizzazione del piano di razionalizzazione e sviluppo	Sottoscrizione del Piano tra Regione Calabria e Inrca	entro il 30/09	25%				Fatte salve diverse determinazioni del Dipartimento e dell'Ufficio del Commissario della Regione Calabria
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 16/12/2018 PAG. 99/138

**PERSONALE**

<u>R2602200 - SOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>Ruolo Sanitario</b>	3,00	2,00	2,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	3,00	2,00	2,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	5,97	5,98	5,80
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	5,97	5,98	5,80
<b>Ruolo Amministrativo</b>	7,58	7,00	6,25
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	1,00
Comparto Amministrativo	6,58	6,00	5,25
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>16,55</b>	<b>14,98</b>	<b>14,05</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA  
 N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 100/138

'R2601500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO CS		Responsabile : Dr. Pranno		BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Miglioramento della qualità dell'assistenza	Controllo a campione delle cartelle cliniche riguardo la corretta compilazione per l'anno 2018 delle UUOO di Geriatria Riabilitazione Intensiva e Terapia del Dolore con apposita check list	controlli da effettuare nella misura del 10% sul totale annuo delle cartelle cliniche	report alla DS sui controlli effettuati sul campione del 10% entro il 31/01/2019	15%	20%			
	Certificazione di Qualità	Messa in campo di tutte le attività necessarie al raggiungimento del mantenimento della certificazione	Valutazione positiva dell'ente certificatore	vedi indicatore	15%	20%			
	Miglioramento della sicurezza	Realizzazione giornate formative per tutto il personale sulle procedure della sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di ridurre ulteriormente i rischi per gli operatori e l'utenza.	realizzazione di n. 2 edizioni (periodo giugno-dicembre 2018) con docenza interna (RSPP - MC)	Partecipazione dell'90% degli operatori misurata con idonea modalità (Foglio Firma)	15%	20%			
	Schede di valutazione del medico competente	Predisposizione delle schede di valutazione entro il 15/09 da sottoporre all'approvazione del Medico competente	vedi azione	vedi indicatore	15%	20%			
	Piano di razionalizzazione e sviluppo	Partecipazione alla stesura e realizzazione del piano di razionalizzazione e sviluppo	Sottoscrizione del Piano tra Regione Calabria e Inrca	entro il 30/09	15%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 101/138

## PERSONALE

<u>R2601500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO CS</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	6,08	6,00	3,58
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	5,08	5,00	3,58
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,42	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,42	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>6,50</b>	<b>6,00</b>	<b>3,58</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 102/138

SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBBIETTIVO	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNIALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Condivisione/coordinatione settore cassa Osimo	incontri condivisi con il personale dedicato	Apertura pomeridiana	Apertura pomeridiana di 3 h all'interno della fascia oraria 14 - 19. A partire dal completamento dell'organico (ipoteticamente settembre)	10%	20%			
	Condivisione/coordinatione settori centralino Osimo	incontri condivisi con il personale dedicato	proposta piano di riorganizzazione in un'ufficio centralizzato	presentazione proposta entro 30/09	10%				
	Rivisitazione e aggiornamento carta dei servizi	Presentazione di una proposta di carta dei servizi per l'utenza dei presidi Marche in una logica unitaria	Presentazione proposta alla Direzione	entro il 2018	10%	20%			
	Attività di monitoraggio sui reclami	Realizzazione di un report infrannuale sui reclami	Report infrannuale sui reclami	un report semestrale (al 30 giugno) e due Report trimestrali - ultimo report entro 31/01/2019	10%	10%			
	Rilevazione attività	Approfondimento della problematica dell'attività erogata dal prof. Sarzani presso l'H di Torrette e presentazione di una proposta sulla rilevazione inrca di queste attività	Presentazione proposta alla Direzione	entro il 31/12/2018	10%				
	Rilevazione attività	Approfondimento della problematica relativa alla necessità di integrare le ricette dematerializzate al momento dell'esecuzione della prestazione e presentazione di una proposta di soluzione tenendo conto delle disposizioni regionali	Presentazione proposta alla Direzione	entro il 30/10/2018	10%	10%			
	Tempestività delle registrazioni degli esenti in cassa	Registrazioni tempestive delle prestazioni esenti con riorganizzazione del processo di "recupero" delle impegnative	Scostamento tra le prestazioni registrate entro 10 gg dalla chiusura del mese e quelle registrate 40 gg dopo la chiusura del mese	Scostamento inferiore al 5% per UO come da report del Cogest e Sistemi Informativi. Rilevazione dal mese di ottobre per i presidi di Ancona, Fermo e Osimo	10%	20%			
	Piano di recupero e messa a regime delle prescrizioni esenti	inserimento e aggiornamento prescrizioni esenti	inserimento di tutte le prescrizioni 2018	entro 15/01/2019	5%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 103/138

## PERSONALE

<u>R3612200 - SOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI AN FE AP</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	19,17	16,96	20,08
Dirigenza Tecnico	1,00	1,00	
Comparto Tecnico	18,17	15,96	20,08
<b>Ruolo Amministrativo</b>	15,81	16,02	13,85
Dirigenza Amministrativa	0,70	0,90	1,00
Comparto Amministrativo	15,11	15,12	12,85
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>34,99</b>	<b>32,98</b>	<b>33,93</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 104/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Avvio sistema informatico gestione paziente nella residenzialità	avvio ADT residenzialità	v. azione	vedi indicatore entro 30/06/2018	15%	15%			
	applicazione DRGM 640/2018	Messa in campo di tutte le azioni necessarie all'applicazione della DGR e monitoraggio dei tempi di attesa	Relazione mensile sullo stato di attivazione delle azioni da inviare al DS	entro il 10 del mese successivo. A partire da ottobre	15%	15%			
	Integrazione nell'ambito del Dipartimento chirurgico, Dipartimento dei Servizi e in ambito di area medica in coerenza con le linee strategiche fornite dalla Direzione	Supervisione alla definizione del percorso relativo a: - Paziente chirurgico in urgenza - Telerefertazione radiologica - Paziente in ictus	Validazione dei documenti relativi redatti dai Dipartimenti	entro il 31/12/2018	15%				
	Avvio sistema informatico Presidio di Osimo	Implementazione sistema SIS nell'ambito del Presidio di Osimo	Implementazione nell'ambito del PS	entro il 31/12/2018	10%	25%			
	Appropriatezza attività chirurgica	Definizione dei criteri di priorità degli interventi chirurgici nell'ambito della lista di attesa	Presentazione del Documento alla Direzione generale	Entro il 30/06	10%				
	Raccomandazione n. 8 Min San	Predisposizione delle azioni necessarie all'implementazione della raccomandazione n. 8 in collaborazione con RSPP e Ufficio tecnico	Documento contenente le indicazioni operative da presentare alla DS	Entro il 30/09	10%	25%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 105 / 138

## PERSONALE

<u>R3611500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO AN FE</u> <u>AP</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>	<u>Personale di ruolo</u> <u>espresso in termini di</u> <u>TESTE a regime</u> <u>Ancona</u>	<u>Personale di</u> <u>ruolo espresso</u> <u>in termini di</u> <u>TESTE a</u> <u>regime Osimo</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018		
<b>Ruolo Sanitario</b>	7,01	0,56	8,83		
Dirigenza Sanitaria Medica	3,36	0,25	3,00	4,00	1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	3,66	0,31	5,83		
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00		
Dirigenza Professionale	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00			
<b>Ruolo Tecnico</b>	8,88	0,71	8,50		
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	8,88	0,71	8,50		
<b>Ruolo Amministrativo</b>	1,00	0,13	3,50		
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	0,13	3,50		
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>16,90</b>	<b>1,39</b>	<b>20,83</b>		

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 106/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>								
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Rispetto e assolvimento di tutte le attività previste dal piano della trasparenza ed anticorruzione per la Segreteria della Direzione e dell'OIV	Aggiornamento e pubblicazione di tutte le informazioni richieste nel rispetto delle scadenze definite	pubblicazione		20%		
	Rapporti tra Collegio Sindacale e UUOO	Invio verbali collegio ed eventuali osservazione alle UUOO	Predisposizione note di trasmissione verbali	Trasmissione note alle UUOO		20%		
	Rapporti interni tra la Direzione e il Collegio di Direzione	Gestione della procedura per le convocazioni ed adempimenti successivi del Collegio di Direzione	Predisposizione convocazione e verbali del Collegio di Direzione	Trasmissione della convocazione, invio del verbale debitamente sottoscritto		20%		
<i>Processi esterni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>	Aggiornamento normativo	Invio informative riguardanti le novità legislative e le principali prassi e convocazione di aggiornamento ai dirigenti PTA sulle principali leggi	invio mail e convocazioni aggiornamenti normativi	invio n. 5 mail informative e n. 2 incontri di aggiornamento nell'anno		20%		
	VULNERABILITÀ, SISMICA SU TUTTI GLI EDIFICI STRATEGICI (MONTAGNOLA COSENZA FERMO OSIMO CASATENOVO)	analisi della vulnerabilità sismica	Definizione progetto per preventiva approvazione alla Regione Marche e al Ministero della Salute	Progetto contenente anche l'analisi della vulnerabilità sismica di Osimo	25%			
	VULNERABILITÀ, SISMICA SU TUTTI GLI EDIFICI STRATEGICI (MONTAGNOLA COSENZA FERMO OSIMO CASATENOVO)	analisi della vulnerabilità sismica	Presentazione progetto per preventiva approvazione alla Regione Marche e al Ministero della Salute	Presentazione progetto alla Regione Marche entro il 31/12/2018 e al MEF entro 30 gg dall'approvazione regionale	25%			
	VULNERABILITÀ, SISMICA SU TUTTI GLI EDIFICI STRATEGICI (MONTAGNOLA COSENZA FERMO OSIMO CASATENOVO)	analisi della vulnerabilità sismica	Presentazione cronoProgramma lavori, presidio per presidio, da realizzarsi entro 6 mesi dall'approvazione ministeriale	vedi indicatore	25%			
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%		

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE  
GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 107 / 138

## PERSONALE

<u>R0101001 - SEGRETERIA DELLA DIREZIONE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,50
Dirigenza Professionale	0,00	-	0,50
Comparto Professionale	0,00	-	-
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	-	-
Comparto Tecnico	0,00	-	-
<b>Ruolo Amministrativo</b>	4,00	4,00	4,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	-	-
Comparto Amministrativo	4,00	4,00	4,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	4,00	4,00	4,50

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 119 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 108/138

R0102700 - SEGRETERIA DIREZIONE SCIENTIFICA		Responsabile : Avv. Leonelli			BUDGET 2018				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Segreteria all'Organo Istituzionale Consiglio di Indirizzo e Verifica	Stesura e gestione dei verbali	n. verbali approvati	vedi indicatori		30%			
	Condivisione aggiornamento attività Direzione Scientifica	Partecipazione Riunioni UOSD RITT per il supporto all'attività di ricerca	Partecipazione alle riunioni di Staff UOSD RITT	Presenza riunioni (80%) attestate dal Responsabile UOSD RITT		30%			
	Gestione rapporti Ministero della salute - Workflow della Ricerca	Caricamento flusso informativo richiesto	Rispetto delle scadenze	vedi indicatori		20%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 109/138

## PERSONALE

<u>'R0102700 - SEGRETERIA DIREZIONE SCIENTIFICA</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 119 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 110/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Applicazione nuovi modelli ministeriali CE_SP	Aggiornamento piano conti aziendale per renderlo idoneo ad alimentare i nuovi modelli ministeriali	Apertura e/o integrazione dei conti del piano dei conti in uso	Entro chiusura di Bilancio 2018	10%	25%			Obiettivo in condivisione con UO AF
	Verifica budget e attestazioni regolarità contabile della spesa in c_capitale	Definizione procedura dell'iter gestionale e amministrativo contabile per la gestione dell'obiettivo all'interno del sistema informativo Navision	Realizzazione procedura e diffusione della stessa vs tutti i soggetti coinvolti (UO UT, UO ABSL, DAPO)	Entro il 31/10/2018	10%	35%			Obiettivo in condivisione con UO AF
	Rafforzamento della cultura aziendale di programmazione e controllo	Realizzazione di incontri formativi in condivisione con Direzione Sanitaria e destinati al mangement interno aziendale	almeno 3 incontri formativi (ecm) nel 2018 sul corso di formazione organizzato dall'uo Formazione	vedi indicatore	10%	10%			
	Grant Office ministeriale	Partecipazione agli incontri del gurppo Grant Office ministeriale	almeno 2 incontri nel 2018	vedi indicatore	10%	10%			
	Nuovi sviluppi del controllo di gestione	Presentazione di un progetto di modello controllo di gestione nuovo, comprensivo dei sistemi informativi	Presentazione proposta alla Direzione	entro il 31/12/2018	20%				
	Piano Strategico	Realizzazione attività di supporto alla Direzione per la realizzazione del Piano strategico aziendale da realizzarsi entro il 31/12	Bozza di determina approvata dalla Direzione Amministrativa	entro il 31/12/2018	10%				
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	5%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 111/138

## PERSONALE

<u>R0101500 - SOC CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE, FLUSSI INFORMATIV</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,30	0,30	0,30
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,30	0,30	0,30
<b>Ruolo Amministrativo</b>	2,00	2,92	2,50
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	1,00
Comparto Amministrativo	1,00	1,92	1,50
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>2,30</b>	<b>3,22</b>	<b>2,80</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 112/138

'R0101700 - SOSD  
FORMAZIONE ED  
AGGIORNAMENTO DEL  
PERSONALE

Responsabile : Dott.ssa Fioravanti  
Direttore Dipartimento: Avv. Leonelli

BUDGET 2018

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	integrazione attività conseguenti l'acquisizione del ramo di azienda relativo al presidio di Osimo	acquisizione dati relativi al fabbisogno formativo degli operatori di Osimo e definizione dei relativi fondi	presentazione proposta di integrazione al PFA 2018 approvato con determina n.437/DGEN/2017	entro 31/07/2018	15%	10%			
	diffusione della cultura della trasparenza	promozione di attività formativa specifica	realizzazione di n. 2 corsi sulle tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione	entro 31/12/2018	15%	20%			
	Sistema Qualità - supporto dell'U.O. Formazione al processo di migrazione dalla certificazione ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015	accreditamento ECM e realizzazione del progetto formativo sul campo finalizzato alla revisione del Sistema di Gestione della Qualità (SQM)	vedi azione	assegnazione dei crediti ECM entro il 30/09/2018	15%	20%			
	Revisione segnaletica e cartellonistica informativa del presidio di Osimo	analisi e definizione del progetto da sottoporre all'approvazione della Direzione	vedi azione	progetto entro il 31/12/2018	15%	20%			
	Piano formazione 2019	Presentazione proposta alla Direzione Generale	vedi azione	entro 31/10/2018	15%	10%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 113/138

## PERSONALE

<u>R0101700 - SOSD FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,46	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,46	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	4,38	4,20	3,45
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	0,25
Comparto Amministrativo	3,38	3,20	3,20
<b>Totale Personale a ruolo</b>	4,84	4,20	3,45

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 114/138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	1. Miglioramento della reattività e della sicurezza in caso di eventi calamitosi	Specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell'ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. Implementazione Piano di emergenza dell'azienda con scenari di emergenza riguardanti eventi sismici e altre calamità naturali notevoli.	Almeno due sessioni formative, diffusione dei contenuti supplementari del PEE. Verbalì delle prove di emergenza.	Esercitazioni per tutti gli scenari incidentali identificati nel piano di emergenza (almeno due)	25%	25%			
	5. Integrazione Inrca/Osimo	Integrazione del Presidio di Osimo nell'ambito delle attività del Servizio con individuazione delle prescrizioni per Osimo	Vedi azione	entro 31/10/2018	20%	30%			
	Regolamento idoneità al lavoro	Verifica e aggiornamento, in collaborazione con DAPO, DMPO e RSPP, del regolamento di idoneità al lavoro in base alle nuove normative contrattuali	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione per approvazione con determina	entro 31/10/2018	30%	25%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 489/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 115 / 138

## PERSONALE

<u>R0101800 - SOSD SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropost a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2018	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00		1,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00			
<b>Ruolo Professionale</b>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	1,00	1,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00			
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	1,00		
<b>Ruolo Amministrativo</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00		1,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 14/12/2018. PAG. 116/138

R0102000 - SOS UFFICIO  
 PER LA RICERCA,  
 L'INNOVAZIONE ED IL  
 TRASFERIMENTO  
 TECNOLOGICO

Responsabile : Dott.ssa Bustacchini  
 Direttore Dipartimento: Avv. Leonelli

BUDGET 2018

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	RICERCA TRASLAZIONALE	Partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di attività progettuali per l'utilizzo delle attrezzature innovative	Partecipazione allo sviluppo di almeno due progetti nel corso del 2018	Vedi indicatore	15%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	PRODUZIONE SCIENTIFICA	Publicazioni scientifiche	Punteggio Impact Factor	12	20%				
	ArealRCCS-Ricerca corrente	Responsabilità di linea di ricerca	Attività come richieste da Ministero	Attività di supporto con relazione positiva del Responsabile di Linea	10%	30%			
	ArealRCCS-Capacità di operare in rete	Rete IRCCS Invecchiamento	Partecipazione alle attività della rete	Presentazione di un Report delle attività effettuate entro il 31/12	15%	30%			
	Ricerca a progetto	Gestione del progetto di ricerca report-age	presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento lavori secondo gant di progetto	entro il 31/12/2018	15%	20%			
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 117/138

## PERSONALE

<u>R0102000 - SOS UFFICIO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	5,92	6,83	7,00
Dirigenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	3,92	4,00	4,00
Comparto Sanitario	0,00	0,83	1,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00		
Comparto Professionale	0,00		
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,42	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,42	1,00
Comparto Tecnico	0,00		
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,60	0,54	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00		
Comparto Amministrativo	0,60	0,54	1,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>6,52</b>	<b>7,79</b>	<b>9,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 19 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 118 / 138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
	Produzione scientifica	Incremento della produzione scientifica	Punteggio IF	12	10%				
	Percorso di valorizzazione del trasferimento tecnologico	Partecipazione al gruppo di lavoro del ministero	Report finale	Report presentato alla direzione entro dicembre 2018	10%				
	Attività a progetto	Partecipazione a bandi di ricerca	Progetti presentati	Almeno 3	10%				
	ArealRCCS-Ricerca corrente	Presentazione progetto	Definizione GANTT triennale e Implementazione attività anno corrente	supporto al Report stato di avanzamento entro il 31/12 con relazione positiva del Direttore Scientifico	10%				
	ArealRCCS-Ricerca corrente	Responsabilità di linea di ricerca	Attività come richieste da Ministero	Attività di supporto con relazione positiva del Responsabile di Linea	10%				
	ArealRCCS-Capacità di operare in rete	Rete IRCCS Invecchiamento	Partecipazione alle attività della rete	Presentazione di un Report delle attività effettuate entro il 31/12	10%				
	Attività a progetto	Gruppo di lavoro riabilitazione virtuale, cariverona alzheimer, technoassistenza	Supporto alla gestione/implementazione dei progetti	Presentazione di un Report delle attività effettuate entro il 31/12	15%				
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 16/12/2018 PAG. 119/138

## PERSONALE

<u>R0102500 - SOSD SOSD MODELLI ASSISTENZIALI E NUOVE TECNOLOGIE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,75	0,75	1,00
Dirigenza Tecnico	0,75	0,75	1,00
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>2,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018. PAG. 120/138

'R0105000 - SOC AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO ATL		Responsabile : Avv Leonelli Direttore Dipartimento: Avv. Leonelli		BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	4) Pubblicazione sul sito dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio	Censimento dei dati necessari	Predisposizione Report	Pubblicazione entro il 30/06	35%	40%			
	5) Diffusione cultura privacy	Realizzazione progetto formativo sulle tematiche della privacy e linee guida aziendali rivolto a responsabile UOC e UOSD	Realizzazione di eventi formativi per il personale indicato nell'azione	Almeno 1 evento formativo con partecipazione del personale pari all'80% degli aventi diritto entro anno 2018	40%	40%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 121/138

## PERSONALE

<u>R0105000 - SOC AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u> <u>ATL</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Professionale	1,00	1,00	1,00
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	2,80	2,52	2,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	2,80	2,52	2,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>3,80</b>	<b>3,52</b>	<b>3,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 19 / DGEN DEL 16/12/2018 PAG. 122 / 138

R0103200 - SOSD AREA DELLA FISICA SANITARIA E DELLA PIANIFICAZIONE E GE		Responsabile : Dr. Spiga		BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Analisi delle tecnologie radiologiche presso il presidio di Osimo	Controlli radioprotezionistici e di qualità delle apparecchiature Rx in ottemperanza del D.Lgs 187/00 e del D.Lgs 230/95	tabelle riassuntive controlli eseguiti e limiti di accettabilità	rispetto dei limiti di accettabilità del 100% apparecchiature entro il 31/12/18	20%				
	Verifica personale esposto a radiazioni ionizzanti del presidio di Osimo ed omogeneizzazione dei criteri di esposizione con il personale dei presidi INRCA .	Verifica carico lavoro radiologico	valutazione dose personale e comunicazione al Medico Competente	verifica effettiva esposizione del personale e conferma o meno della classificazione al 31/12/18.	20%				
	Gestione richieste di acquisizione apparecchiature e proposta di piano di dismissione annuale per Ancona e Osimo.	valutazione impiego tecnologie	verifica utilizzo delle tecnologie con ingegneria clinica	presentazione piani entro il 31/12/18	20%				
	Acquisizione Investimenti	Presentazione proposta di processo di acquisizione delle attrezzature	Documento da inviare a DS	entro 31/12	20%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/10/2018 PAG. 123 / 138

## PERSONALE

<u>R0103200 - SOSD AREA DELLA FISICA SANITARIA E DELLA PIANIFICAZIONE E GE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 124 / 138

R0103300 -  
DIPARTIMENTO  
PROFESSIONI  
SANITARIE

Responsabile : Dr. Marinelli

BUDGET 2018

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>								
	Espletamento Avviso pubblico INRCA a tempo determinato per la qualifica di Operatore Socio sanitario	Presentazione di un progetto attuativo ed espletamento procedure di selezione	Procedure espletate per almeno 1 sede INRCA individuata dalla Direzione Aziendale	Definizione e disponibilità di graduatoria entro il 31/7/2018	10%			
	Espletamento Avviso pubblico INRCA a tempo determinato per la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per il POR di Casatenovo	Presentazione di un progetto attuativo ed espletamento procedure di selezione	Procedure espletate	Definizione e disponibilità di graduatoria entro il 31/12/2018	10%	10%		
	Definizione del fabbisogno risorse umane del P.O. di Osimo	Rilevazione del fabbisogno infermieristico e OSS per Unità operative e servizi del P.O. di Osimo attraverso interfaccia con le rispettive DMO	Predisposizione dei dati necessari in termini di risorse umane infermieristiche e socio assistenziali e formalizzazione di un quadro di riepilogo	entro il 31/10/2018	10%	15%		
	Proposta dell'assetto organizzativo del DPS e articolazione degli incarichi di funzione organizzativa (Coordinamenti e P.O.) a livello aziendale.	Rilevazione del fabbisogno di difunzioni organizzative (Coordinamenti e P.O.) e predisposizione di un documento di riferimento.	Trasmissione documento di riferimento contenente i dati necessari in termini di tipologia di incarichi e articolazione organizzativa	entro il 31/10/2018	10%			
	Informatizzazione documentazione assistenziale	Avvio dell'applicativo relativo al modello assistenziale di riferimento individuato	Espletamento attività formativa al personale Infermieristico e inizio sperimentazione	progetto formativo espletato e avvio sperimentale in almeno 2 Unità Operative entro il 31/12/2018	10%	15%		
	Miglioramento qualità dell'assistenza	Indagini di prevalenza sul cateterismo vescicale, contenzione, piaghe da decubito, cadute	1 indagine nel II semestre 2017	Presentazione del report entro il 31/1/2018	10%	15%		
	Ricerca Infermieristica	Presentazione di un documento descrittivo per lo sviluppo dell'attività di ricerca infermieristica	Redazione del documento descrittivo	Relazione e documento presentato entro il 31/12/2018	5%	15%		
	Miglioramento Organizzativo	Impostare un sistema di report allineamento dati per la rilevazione delle risorse umane (infermieri OSS) effettivamente in servizio e assenze di medio lungo termine.	Report allineato in termini di previsione dotazione organica, assegnazioni, effettiva presenza in servizio o assenza di medio lungo termine in interfaccia con ARU	Presentazione di almeno 1 Report entro il 30/11/2018	10%	10%		
<i>Processi esterni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>								
<i>Sviluppo e innovazione dei prod</i> Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								
					25%	20%		

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 11/12/2018 PAG. 125/138

## PERSONALE

<u>R0103300 - DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	4,53	4,20	4,20
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00
Comparto Sanitario	3,53	3,20	3,20
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	1,17	0,92	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	1,17	0,92	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	0,00	0,08	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,08	
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>5,70</b>	<b>5,20</b>	<b>4,20</b>

Le attività del comparto infermieristico dei Presidi Inrca sono integrate con un budget per prestazioni aggiuntive di 60.000 €.

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 219 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 126/138

'R0105100 - UOC ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LOGISTICA ATL	Responsabile : Dr.ssa Nardi Direttore Dipartimento: dr.ssa Nardi			BUDGET 2018					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARATO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Determina della programmazione biennale sottosoglia e soprasoglia comunitaria anni 2019 - 2020	Presentazione della determina di programmazione biennale entro il mese di dicembre 2018 insieme al CO. GEST. per consentire l'approvazione della Determina entro i termini dovuti	Bozza di determina approvata dalla Direzione Amministrativa	entro 31/12/2018	15%	15%			
	Integrazione PO di Osimo	attivazione ed estensione dei contratti previsti dalla convenzione in corso di stipula con l'Asur	Estensione delle forniture e dei servizi attivi presso l'Istituto	secondo il cronoprogramma indicato nella convenzione	15%	15%			
	Integrazione PO di Osimo	Affidamento in concessione del servizio Bar	Stipula del contratto di concessione	entro il 31/12/2018	10%	10%			
	Regolamento di applicazione art. 113 D.Lgs 50/2016	Realizzazione Regolamento da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro il 31/12	Bozza di determina approvata da Direzione	entro 31/12/2018	10%	10%			
	Regolamento sotto soglia	Realizzazione Regolamento da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro il 30/09	Bozza di determina approvata da Direzione	entro 31/10/2018	5%	10%			
	Piano Strategico	Realizzazione attività di supporto alla Direzione per la realizzazione del Piano strategico aziendale da realizzarsi entro il 31/12	Bozza di determina approvata da Direzione	entro il 31/12/2018	10%	10%			
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	10%	10%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 127/138

## PERSONALE

<u>R0105100 - UOC ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LOGISTICA ATL</u>	<u>PreConsunti vo</u>	<u>Budget CDB</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00		
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00		
Comparto Sanitario	0,00		
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00		
Comparto Professionale	0,00		
<b>Ruolo Tecnico</b>	1,83	1,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00		
Comparto Tecnico	1,83	1,00	1,00
<b>Ruolo Amministrativo</b>	10,16	9,50	9,72
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	1,00
Comparto Amministrativo	9,16	8,50	8,72
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>11,99</b>	<b>10,50</b>	<b>10,72</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419/DGEN DEL 14/19/2018 PAG. 128 / 138

R0104000 - S0SD UFFICIO AFFARI GENERALI		Responsabile : Dr.ssa Tanucci Direttore Dipartimento: dr.ssa Nardi		BUDGET 2018						
SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
<i>Economico-finanziario</i>										
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>										
	Ricognizione tipologie atti inerenti l'attività di ricerca di competenza dell'ufficio e revisione modulistica inerente l'avvio del procedimento di adozione dell'atto	Ricognizione tipologie atti inerenti la ricerca e revisione modulistica	individuazione tipologie atti e modulistica revisionate	entro 31/12/2018	5%	10%				
	Protocollo IRIDE (in collaborazione con ASI)	Ricognizione autorizzazioni utenti	Redazione elenco autorizzazioni in essere per UO	entro 31/10/2018	10%	10%				
	Protocollo IRIDE (in collaborazione con ASI)	Revisione procedura autorizzativa attivazione / disattivazione utenti	Inserimento nuova procedura in http://04srv-intra.inrca.local:8083/modulistica.asp	entro 31/10/2018	5%	10%				
	Definizione di una procedura di gestione delle domande dei concorsi pubblici	Presentazione di una proposta per la definizione di una procedura per la gestione delle domande dei concorsi pubblici	definizione della procedura con individuazione della modalità di trasferimento delle domande all'ufficio personale	entro il 31/10/2018	5%	10%				
	Proposta di modifica determina competenza relativamente all'UO Affari Generali e all'UO ARU	definizione di un elenco puntuale delle competenze a carico dell'UO AG	Proposta di modifica della determina	entro il 31/10/2018	10%	5%				
	Proposta di una procedura che individui gli attori e la tempistica (per l'UO Affari Generali) del percorso di convenzionamento.	Proposta di una procedura che individui gli attori e la tempistica (per l'UO Affari Generali) del percorso di convenzionamento in relazione alla casistica prevista dal regolamento Convenzioni di cui alla proposta di determina impronta n.: 8C9DEC4B1140765C1A434D5A27D39CA6816E862C, 56/01 del 29/11/2017 AFFGEN_DG(L)	Proposta di procedura.	entro il 15/12/2018	5%	10%				
	Convenzione con banca dell'Osso	Realizzazione Convenzione da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro il 30/09	Bozza di determina approvata dalla Direzione	entro 30/09/2018	10%	10%				
	Modifica Atto aziendale	Predisposizione determina di approvazione	Bozza di determina da presentare entro 15 giorni dal ricevimento del documento definitivo trasmesso dalla direzione	entro 15 giorni dal ricevimento del documento definitivo trasmesso dalla direzione	10%	10%				
	Regolamento compensi avvocatura dell'ente	bozza Regolamento compensi avvocatura dell'Ente e relativa bozza di determina da trasmettere alla Direzione entro il 30/11	Bozza di determina	entro 30/11/2018	5%					
	Predisposizione della relazione inerente gli aspetti giuridici relativi ad una revisione dell'assetto dei presidi ospedalieri INRCA a seguito dell'incorporazione del Presidio di Osimo	Predisposizione della relazione	Relazione	entro 31/10/2018	10%	5%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>										
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>										
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				

IL RESPONSABILE  
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 24/12/2018 PAG. 129/138

## PERSONALE

<u>R0104000 - SOSD UFFICIO AFFARI GENERALI</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	1,00	1,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	1,00	1,00	1,00
<b>Ruolo Amministrativo</b>	6,97	5,57	5,58
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	1,00
Comparto Amministrativo	5,97	4,57	4,58
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>7,97</b>	<b>6,57</b>	<b>6,58</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 130 / 138

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZIA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Standardizzazione procedure verifica idoneità e invalidità alla mansione	creazione documenti da produrre	documento che indica inizio e fine procedura a carico dell'ufficio	Esistenza degli strumenti sull'intranet aziendale entro il 31/12/2018	5%	10%			
	Regolamento idoneità al lavoro	Verifica e aggiornamento, in collaborazione con DAPO, DMPO e RSPP, del regolamento di idoneità al lavoro in base alle nuove normative contrattuali	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa per approvazione della stesso	entro 31/10/2018	5%				
	Accesso digitale procedure di reclutamento inrca	creazione DB con tutte le procedure di reclutamento aggiornate	stato dell'arte di ciascuna procedura aggiornata	DB concorsi e avvisi inrca	10%	10%			
	Nuovo modello organizzativo PO e coordinamenti	proposta alla direzione di un nuovo modello organizzativo PO e coo	proposta	proposta modello organizzativo area comparto entro 30/10	5%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
	Sistema informativo per il personale	Relazione sulla gestione del contratto inforline con proposta di ridefinizione di un nuovo capitolato	presentazione proposta	entro il 30/11/2018	5%				
	Integrazione PO di Osimo	attivazione ed estensione dei contratti previsti dalla convenzione in corso di stipula con l'Asur	Passaggio del personale dipendente presso l'Istituto	secondo il cronoprogramma indicato nella convenzione	5%	10%			
	Regolamento Reclutamento tempo determinato	Realizzazione Regolamento reclutamento tempi determinati da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro i termini dovuti	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa per approvazione della stesso	entro 30/11/2018	5%	10%			
	Regolamento Procedimenti disciplinari	Realizzazione Regolamento procedimenti disciplinari da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro i termini dovuti	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa per approvazione della stesso	entro 31/10/2018	5%	10%			
	Regolamento Missioni	Realizzazione Regolamento missioni da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro i termini dovuti	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa per approvazione della stesso	entro 30/11/2018	5%	10%			
	Regolamento incarichi professionali ex art. 7 D. Lgs 165/2001	Realizzazione Regolamento incarichi professionali ex art. 7 D. Lgs 165/2001 da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro i termini dovuti	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa per approvazione della stesso	entro 31/10/2018	5%	10%			
	Contratto integrativo Comparto	Proposta di applicazione contratto integrativo comparto da presentare alla Direzione	Proposta di applicazione approvata dalla Direzione	entro 31/10/2018	5%				
	Adeguamento contrattuale Regolameto orario di lavoro	Realizzazione Regolamento orario di lavoro come adeguamento contrattuale da presentare come bozza alla Direzione	Presentazione bozza di nuovo regolamento alla Direzione Amministrativa per approvazione della stesso	entro 31/10/2018	5%				
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	5%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE  
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
IL DIRETTORE GENERALE

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 131/138

## PERSONALE

<u>R0105200 - SOC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE ATL</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,56
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,67
<b>Ruolo Amministrativo</b>	13,16	12,26	15,50
Dirigenza Amministrativa	1,00	0,83	1,00
Comparto Amministrativo	12,16	11,43	14,50
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>13,16</b>	<b>12,26</b>	<b>16,06</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 619 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 132 / 138



SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Applicazione a regime Pac Disponibilità Liquide	Riconciliazione della risultanze di cassa dell'Azienda con quelle dell'Istituto Tesoriere	Verifiche trimestrali di tesoreria	Verifica trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre a partire dal 3° trimestre 2018	20%	15%			
	Applicazione nuovi modelli ministeriali CE_SP	Aggiornamento piano conti aziendale per renderlo idoneo ad alimentare i nuovi modelli ministeriali	Apertura e/o integrazione dei conti del piano dei conti in uso	entro chiusura di bilancio 2018	10%	15%			Obiettivo in condivisione con il cogest
	Assolvimento debito informativo MEF	Caricamento modello 003	Rispetto scadenza mensile	Entro il 16 di ogni mese	10%	15%			
	Attestazione della regolarità contabile della spesa in c_capitale	Definizione procedura dell'iter amministrativo_contabile anche attraverso le necessarie implementazioni in Navision	Realizzazione procedura e diffusione della stessa vs tutti i soggetti coinvolti	Entro il 31/10/2018	10%	15%			Obiettivo in condivisione con il cogest
	Gestione contabilità commesse ricerca	atto di ricognizione di tutte le commesse con i residui al 31/12	vedi azione	entro chiusura di bilancio 2018	10%	10%			Obiettivo in condivisione con il cogest
	Gestione contabilità libera professione	studio della contabilità separata della libera professione	Presentazione proposta alla Direzione amministrativa di gestione separata	Entro gennaio 2019	5%				
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	10%	10%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

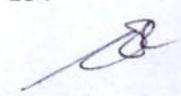
INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 133/138

## PERSONALE

<u>R0105300 - SOSD AMMINISTRAZIONE E FINANZA ATL</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	0,00	0,00	
<b>Ruolo Amministrativo</b>	7,70	6,90	7,00
Dirigenza Amministrativa	0,70	0,90	1,00
Comparto Amministrativo	7,00	6,00	6,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>7,70</b>	<b>6,90</b>	<b>7,00</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA  
 N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 134/138



SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Valorizzazione patrimonio aziendale	mappatura delle attuali proprietà con relativo stato giuridico di utilizzo, con adeguamento dei dati inseriti nel sistema di contabilità aziendale (Navision)	controllo ed implementazione dei dati inseriti in Navision	corrispondenza delle proprietà dell'Istituto con i dati inseriti in Navision	5%	5%			
	Valorizzazione patrimonio aziendale	presentazione di una proposta di analisi nella gestione del patrimonio: vendita o strategie alternative	presentazione della proposta indicata in azione	programmazione degli interventi previsti, a seguito dell'approvazione della proposta presentata; supporto tecnico ai processi di vendita. Predisposizione di un bando di vendita per la parte realizzabile entro il 31/12/2018	5%				
	Valorizzazione patrimonio aziendale	supporto alla fase di esecuzione dell'inventario e successiva gestione del patrimonio mobiliare	controllo ed implementazione dei dati inseriti in Navision	mantenimento della corrispondenza del patrimonio mobiliare dell'Istituto con i dati inseriti in Navision	5%	5%			
	Valorizzazione patrimonio aziendale	ricognizione e revisione presso i singoli comuni dei tributi locali pagati dall'Istituto	invio di eventuali richieste di rettifica/rimborsi	pagamento dei corretti importi dovuti ed eventuali risparmi economici, rispetto agli anni precedenti	5%	10%			
	Integrazione con Osimo	subentro nei contratti relativi a servizi e forniture di competenza dell'UO nonché a manutenzioni e lavori trasferiti con il ramo d'azienda	voltura delle utenze (acqua, gas) ed adesione alle convenzioni Consip (fornitura di energia elettrica, gestione calore); subentri e nuove procedure per le manutenzioni	presa in carico	5%	5%			
	Integrazione con Osimo	(eventuale) presa in carico del cantiere in corso (1° stralcio PS) con individuazione e copertura delle varie responsabilità del cantiere	volturazione contratti delle operazioni e redazione degli atti necessari, individuazione delle figure richieste (RUP, CSE)	presa in carico	5%	10%			
	Integrazione con Osimo	Programmazione interventi ed evidenziazione dei finanziamenti in conto capitale inerenti ai relativi investimenti e lavori; definizione del budget di spesa corrente necessario per la gestione del presidio	indicazione dei finanziamenti in conto capitale e loro collegamento con i lavori trasferiti o da eseguire; predisposizione del budget per la gestione del presidio, con indicazione della spesa corrente	ottenimento della copertura per il finanziamento degli interventi programmati; disponibilità del budget per la gestione del presidio, con indicazione della spesa corrente e in conto capitale	5%	10%			
	Integrazione con Osimo	definizione dell'inventario dei beni materiali ed immateriali (vedi terzo punto dell'obiettivo "Valorizzazione patrimonio aziendale")	controllo ed implementazione dei dati inseriti in Navision	mantenimento della corrispondenza del patrimonio mobiliare dell'Istituto con i dati inseriti in Navision	5%	10%			
	Area acquisizione beni e servizi	gara SUAM	predisposizione degli atti necessari alla partecipazione	adesione alla gara una volta effettuata	5%	5%			
	Presidio di Appignano	Avvio dei lavori	vedi azione	verbale di consegna del cantiere da realizzarsi entro il 15/11	15%	10%			
	Contabilità Commesse	Aggiornamento in tempo reale della contabilità su Navision	Scostamento massimo del 10% tra i Report mensili progressivi fatti a cura dell'UO Cogest e UO AF a partire da settembre 2018	vedi indicatore	10%	10%			
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	5%				
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_  
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_  
IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA  
N. 419/DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 135/138

## PERSONALE

<u>R0105400 - SOC ATTIVITA' TECNICHE NUOVE OPERE PATRIMONIO ATL</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,00	0,00	
<b>Ruolo Professionale</b>	1,00	1,00	1,40
Dirigenza Professionale	1,00	1,00	1,40
Comparto Professionale	0,00	0,00	-
<b>Ruolo Tecnico</b>	3,00	3,00	3,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	3,00	3,00	3,00
<b>Ruolo Amministrativo</b>	2,77	2,48	3,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	2,77	2,48	3,00
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>6,77</b>	<b>6,48</b>	<b>7,40</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 PAG. 136/138



SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
<i>Economico-finanziario</i>									
<i>Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)</i>									
	Prescrizione specialistica dematerializzata	azioni connesse al processo legato alla ricetta specialistica dematerializzata integrata con SAR marche	Attivazione della prescrizione specialistica dematerializzata all'interno della cartella del sistema informatico sanitario	vedi indicatore	10%	10%			
	Definizione e aggiornamento dotazione postazioni di lavoro	azioni connesse al processo di revisione e documentazione dell'attuale dotazione pc dell'istituto	Documentazione dell'asset della dotazione di pc dell'istituto	Definizione documento	20%	20%			
	Protocollo IRIDE ( in collaborazione con Affari generali)	Ricognizione autorizzazioni utenti	Redazione elenco autorizzazioni in essere per UO	entro 31/10/2018	15%	10%			
	Protocollo IRIDE( in collaborazione con Affari generali)	Revisione procedura autorizzativa attivazione / disattivazione utenti	Inserimento nuova procedura in <a href="http://04srv-intra.inrca.local:8083/modulistica.asp">http://04srv-intra.inrca.local:8083/modulistica.asp</a>	entro 31/10/2018	15%	15%			
	Analisi Sw gestiti internamente	accertamento dei sw attualmente gestiti internamente al fine di presentare un programma di loro riduzione e/o mantenimento salvo diversa autorizzazione della Direzione	Presentazione proposta di gestione dei sw "interni"	entro 31/10/2018	10%	20%			
	Obiettivi regionali ex DGRM 471/2018	Realizzazioni attività per rispetto target regionali su obiettivi specificatamente attribuiti	vedi scheda allegata con gli obiettivi specifici	vedi indicatore	5%	5%			
<i>Prospettiva dell'utenza e stakeholder</i>									
<i>Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi</i>									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								
<b>IL RESPONSABILE</b>									
<b>IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</b>									
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>									

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/10/2018 PAG. 137 / 138

## PERSONALE

<u>R0105500 - SOSD AREA SISTEMI INFORMATIVI ATL</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018
<b>Ruolo Sanitario</b>	0,50	0,83	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	0,50	0,83	1,00
<b>Ruolo Professionale</b>	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	
<b>Ruolo Tecnico</b>	5,14	5,87	5,81
Dirigenza Tecnico	1,35	1,83	1,11
Comparto Tecnico	3,78	4,03	4,70
<b>Ruolo Amministrativo</b>	2,50	2,50	2,44
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	2,50	2,50	2,44
<b>Totale Personale a ruolo</b>	<b>8,14</b>	<b>9,20</b>	<b>9,25</b>

INRCA ALLEGATI ALLA DETERMINA

N. 419 / DGEN DEL 14/12/2018 ..... PAG. 138/138

138