

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023



Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 19.735KE (al netto embolizzazioni dimessi da Neu 9). - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 3.936KE. L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero sarà valutato a livello Dipartimentale e include i casi chirurgici dimessi dalle SC afferenti agli altri Dipartimenti Gestionali sanitari; il contributo della singola SC/SSD afferente al Dipartimento di Neurochirurgia è indicativo ed è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2022.	Mensile/Trimestrale	60	65	Dipartimento in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economico, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC. Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli Item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15,00	100%	15
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse Paziente Trial clinici	Vedi schede obiettivi singole Strutture afferenti al Dipartimento	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	4,97	99,43%	4,97
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,97		99,97
SC NEUROCHIRURGIA I - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 7.183KE. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 28KE. L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero è da intendersi a livello Dipartimentale, il contributo della singola SC/SSD è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2022.	Mensile/Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC NEUROCHIRURGIA I - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economico, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROCHIRURGIA I - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROCHIRURGIA I - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022 N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROCHIRURGIA I - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 40 2. Numero pubblicazioni POC ≥ 35% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 100.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	5	100%	5
SC NEUROCHIRURGIA I - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASICRANIO	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 6.131KE. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 20KE. L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero è da intendersi a livello Dipartimentale, il contributo della singola SC/SSD è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2022.	Mensile/Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASICRANIO	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASICRANIO	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	14,55	97%	14,55
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASICRANIO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASICRANIO	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 20 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 30.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	5	100%	5
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASICRANIO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,55		99,55
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 1.593KE. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 107KE. L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero è da intendersi a livello Dipartimentale, il contributo della singola SC/SSD è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2022.	Mensile/Trimestrale	60	65	SSD in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 10 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SSD 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SSD 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 10.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	4,90	98%	4,90
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,90		99,90

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 1.267K€. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 6K€. L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero è da intendersi a livello Dipartimentale, il contributo della singola SC/SSD è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2022.	Mensile/Trimestrale	60	65	SSD in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Proveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / Totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse	1. Numero pubblicazioni ≥ 5 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 20% del n. totale delle pubblicazione della SSD 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 40% del n. totale delle pubblicazione della SSD 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 5.000 €	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	5	100%	5
SSD NEUROCHIRURGIA SPINALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC TERAPIA INTENSIVA 1 - NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE	Programmazione e gestione sala operatoria	ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero.	Gestione del blocco operatorio al fine di garantire il livello di produzione relativo all'area dei ricoveri chirurgici. Valore della produzione (*): - Ricavi prestazioni di ricovero 293K€. (*) Dato indicativo pari alla produzione dell'anno 2022.	Mensile/Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC TERAPIA INTENSIVA 1 - NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Proveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC TERAPIA INTENSIVA 1 - NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE	Qualità e Risk Management - Monitoraggio sepsi	Regione Lombardia Linee guida Risk Management Paziente Riduzione rischio infezioni correlate all'assistenza	Implementazione del monitoraggio evento settico "sepsi grave/shock settico" in TI - report casistica.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC TERAPIA INTENSIVA 1 - NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE	Qualità e Risk Management - Fine vita	Ministero della Salute Paziente e familiari Rispetto dei diritti del paziente e dei familiari.	Definizione di procedura per la "gestione del fine vita". Report casi gestiti nel rispetto della procedura nel I semestre 2023.	30/06/2023 31/12/2023	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC TERAPIA INTENSIVA 1 - NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse.	1. Numero pubblicazioni ≥ 15 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 20% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 10% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 5.000 €	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	4,90	98%	4,90
SC TERAPIA INTENSIVA 1 - NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,90		99,90

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC RADIOTERAPIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni ambulatoriali.	Valore della produzione: - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale (*) 3.756K€. (*) da rivedere in caso di fermo macchina per sostituzione Cyberknife.	Mensile/Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC RADIOTERAPIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC RADIOTERAPIA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC RADIOTERAPIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale prestazioni di SC. Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi* / Totale cartelle controllate ≥ 95%. * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list predisposta dalla SC.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC RADIOTERAPIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 7 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 5.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	5	100%	5
SC RADIOTERAPIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA INTERVENZIONALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019 Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Valore della produzione: - Incrementare di n. 12 procedure embolizzazione rispetto al 2022 (DRG di dimissione Craniotomia, paziente dimesso dalla Neurologia 9). - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale almeno pari alla produzione 2022, pari a 14K€ (cdc 323500, slot ambulatoriali da concordare con la SC Neuroradiologia).	Mensile/Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA INTERVENZIONALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio service Meditalia.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA INTERVENZIONALE	Qualità e Risk Management	Ministero Salute Nota ministeriale prot. n. 900.2/2.7/190 del 14 marzo 1996. Manuale per la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e check list MS ottobre 2009.	Redazione verbale operatorio digitale entro 24h dall'effettuazione della procedura di embolizzazione, redatto secondo i parametri previsti dal Piano integrato dei Controlli (da maggio 2023). N. di verbali operatori digitali redatti entro 24h ≥ 80%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con personale medico, infermieristico, tecnico e Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA INTERVENZIONALE		Regione Lombardia Completezza delle documentazione clinica.	Compilazione della "Scheda rilevazione impianto neurostimolatori/protesi" (MOD290) per la rintracciabilità dei DM per tutte le procedure di embolizzazione che lo richiedono. N. di schede compilate/n. procedure eseguite = 100%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con personale medico, infermieristico e Ufficio SDO	R	15	100%	15
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA INTERVENZIONALE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse.	1. Numero pubblicazioni ≥ 5 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 15% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 15% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 5.000 €	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	N	5	100%	5
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEURORADIOLOGIA INTERVENZIONALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE CLINICHE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 7.226KE. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale (v. schede singole SC) attraverso: 1. miglioramento dell'utilizzo dei posti letto, tasso di saturazione del Dipartimento ≥ 82% 2. incremento attività ambulatoriale PAC.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE CLINICHE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economico, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE CLINICHE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE CLINICHE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Ri. e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE CLINICHE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	Vedi schede obiettivi singole Strutture afferenti al Dipartimento.	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,95	99,67%	14,95
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE CLINICHE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,95		99,95

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA I - MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13) Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero (*) 1.789 KE. (*) incremento di n. 25 casi RMFUS e incremento n. slot di radiologia dedicati - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 139KE. 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82%. 2. Incremento attività ambulatoriale PAC.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA I - MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA I - MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA I - MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA I - MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 30 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 40% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 150.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA I - MALATTIA DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEUROLOGIA 2 - NEURONCOLOGIA e SC NEUROLOGIA 8 - DEMENZE E PATOLOGIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 1.274KE. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 560KE. 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82%. 2. Incremento attività ambulatoriale PAC.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 2 - NEURONCOLOGIA e SC NEUROLOGIA 8 - DEMENZE E PATOLOGIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA 2 - NEURONCOLOGIA e SC NEUROLOGIA 8 - DEMENZE E PATOLOGIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 2 - NEURONCOLOGIA e SC NEUROLOGIA 8 - DEMENZE E PATOLOGIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 2 - NEURONCOLOGIA e SC NEUROLOGIA 8 - DEMENZE E PATOLOGIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 30 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 20% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 55% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 100.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 2 - NEURONCOLOGIA e SC NEUROLOGIA 8 - DEMENZE E PATOLOGIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEUROLOGIA 3 - NEUROALGOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019 Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13) Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 590K€ - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 88K€ 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82% 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 3 - NEUROALGOLOGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di 4.463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economico, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA 3 - NEUROALGOLOGIA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 3 - NEUROALGOLOGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica Paziente Completezza delle documentazione clinica	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso) * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 3 - NEUROALGOLOGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse Paziente Trial clinici	1. Numero pubblicazioni ≥ 30 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 100.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,70	98%	14,70
SC NEUROLOGIA 3 - NEUROALGOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,70		99,70

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019 Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13) Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 753K€ - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 1.066K€ 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82% 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 60 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 150.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREbroVASCOLARI	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019 Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13) Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero (*) 1.363K€ Incremento n. 12 trattamenti embolizzazione SC Neuroradiologia Intervenzionale - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 31K€ 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82% 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREbroVASCOLARI	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREbroVASCOLARI	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREbroVASCOLARI	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREbroVASCOLARI	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 20 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 250.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREbroVASCOLARI	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEUROLOGIA 10 - MALATTIE NEUROLOGICHE RARE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019 Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13) Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 468K€ - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 41K€ 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82% 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 10 - MALATTIE NEUROLOGICHE RARE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economica Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economico, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA 10 - MALATTIE NEUROLOGICHE RARE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 10 - MALATTIE NEUROLOGICHE RARE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 10 - MALATTIE NEUROLOGICHE RARE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 20 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 55% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 100.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 10 - MALATTIE NEUROLOGICHE RARE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019 Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13, Eco/color/doppler dei tronchi sovraaortici 88.73.5) Valore della produzione: - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 6.840K	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 465K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Proveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Qualità e Risk Management	ATS - Piano Integrato dei controlli Rispetto dei tempi di refertazione. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	- Monitoraggio n. referti. - Numero esami refertati nei tempi previsti/ totale esami refertati ≥ 95%.	Trimestrale	30	30	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	30	100%	30
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA		RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Tracciabilità del campione Paziente Corretta diagnosi	- Definizione di un sistema di tracciabilità informatizzata del campione esterno. - Aggiornamento della relativa procedura. - Report campioni tracciati dal 1/11/2023.	30/06/2023 31/10/2023 31/12/2023			SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R			
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA		Paziente Potenziamento e sviluppo di sistemi di monitoraggio intra-operatorio neurofisiologico al fine del miglioramento dell'outcome dell'intervento.	Partecipazione ai tavoli di lavoro nazionali per la definizione e la quantificazione delle attività di monitoraggio neurofisiologico intra operatorio a supporto dell'atto chirurgico e del relativo assorbimento di risorse.	Semestrale			SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R			
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Tisai clinici.	Vedi schede obiettivi singole Strutture afferenti al Dipartimento	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,90	99,3%	14,90
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,90		99,90
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI	Produzione e gestione delle liste di attesa	ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ambulatoriali.	Valore della produzione: - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 991K	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 465K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Proveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI	Qualità e Risk Management - Gestione degli emocomponenti	Ministero della Salute Raccomandazione n. 5 - Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO. Paziente Prevenzione del rischio trasfusionale.	Redazione della procedura generale per la descrizione del nuovo percorso di processo e delle attività con relative tempistiche, in condivisione con il SIMT della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e redazione di una flow chart specifica di Istituto.	Semestrale	30	30	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	30	100%	30
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI			Attivazione interna al laboratorio del nuovo percorso di assegnazione e gestione degli emocomponenti.					R			
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI			Formazione utenti interni sulla nuova procedura tramite incontri nei reparti in cui saranno evidenziate le modifiche sostanziali nel nuovo percorso.					R			

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse.	1. Numero pubblicazioni ≥ 10 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 20% del n. totale delle pubblicazione della SSD 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 10% del n. totale delle pubblicazione della SSD	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SSD SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMel 122 CON PUNTO PRELIEVI	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 2.953K.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	10	10	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	10	100%	10
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Qualità e Risk Management - Rischio Clinico	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Tracciabilità del campione. Paziente Corretta diagnosi.	- Definizione di un sistema di tracciabilità informatizzata del campione esterno. - Aggiornamento della relativa procedura. - Report campioni tracciati dal 1/11/2023.	30/06/2023 31/10/2023 31/12/2023	20	20	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	20	100%	20
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 70 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 200.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEURORADIOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio eco/color) Doppler dei tronchi sovraaortici 88.73.5). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 2.225K (*) Concorrerà la raggiungimento del livello di produzione della SC Neuroradiologia l'attività della SC Neuroradiologia Intervenzionale alla quale sono assegnati slot per l'erogazione di n. 400 RMN e n. 420 TC su base annua.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEURORADIOLOGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità, dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEURORADIOLOGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	ATS - Piano integrato dei controlli Rispetto dei tempi di refertazione. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	- Monitoraggio n. referti. - Numero esami refertati nei tempi previsti/ totale esami refertati ≥ 95%.	Trimestrale	30	30	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	30	100%	30
SC NEURORADIOLOGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 45 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 45% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 50.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEURORADIOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEUROLOGIA 5 - NEUROPATOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero 282KE. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 156KE. 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82%. 2. Incremento attività ambulatoriale PAC.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 5 - NEUROPATOLOGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA 5 - NEUROPATOLOGIA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 5 - NEUROPATOLOGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di aumento il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 5 - NEUROPATOLOGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 55 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 25% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 55% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 150.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 5 - NEUROPATOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA 6 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 209K.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 6 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA 6 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Qualità e Risk Management - Miglioramento qualità delle cure e sicurezza del paziente	Paziente Potenziamento e sviluppo di sistemi di monitoraggio intra-operatorio neurofisiologico al fine del miglioramento dell'outcome dell'intervento.	Partecipazione ai tavoli di lavoro nazionali per la definizione e la quantificazione delle attività di monitoraggio neurofisiologico intra operatorio a supporto dell'atto chirurgico e del relativo assorbimento di risorse.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	N	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 6 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	ATS - Piano Integrato dei controlli Rispetto dei tempi di refertazione. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	- Monitoraggio n. referti. - Numero esami refertati nei tempi previsti/ totale esami refertati ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 6 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 25 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 35% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 30% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 100.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,70	98%	14,70
SC NEUROLOGIA 6 - NEUROFISIOPATOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,70		99,70
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio prime visite 89.13). Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero (*) 708K€. (*) incremento n. 6 casi chirurgia dell'epilessia rispetto al 2022. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale 306K€ (v. schede singole SC). 1. Contributo al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento ≥ 82%. 2. Incremento attività ambulatoriale PAC.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse Paziente Trial clinici	1. Numero pubblicazioni ≥ 40 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 35% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 100.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,70	98%	14,70
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,70		99,70
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 + Budget 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero € 1.933K. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 837K. Il budget relativo all'attività di ricovero e ambulatoriale è stato modulato tenendo conto della minore disponibilità di posti letto legata ai lavori di adeguamento antincendio che coinvolgeranno per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle degenze del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economico, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Flussi Informativi	R	15	100%	15
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	Vedi schede obiettivi singole Strutture afferenti al Dipartimento.	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,85	99%	14,85
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,85		99,85

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero € 1.243K. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 206K. Il budget relativo all'attività di ricovero e ambulatoriale è stato modulato tenendo conto della minore disponibilità di posti letto legata ai lavori di adeguamento antinquinando che coinvolgeranno per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle degenze del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse. - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 35 (NPI+SSD) 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 15% del n. totale delle pubblicazione della SC+SSD 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC+SSD 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 10.000 € (NPI+SSD) 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75% (NPI+SSD)	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	15,00	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Valore della produzione: - Ricavi prestazioni di ricovero € 690K. - Ricavi prestazioni specialistica ambulatoriale € 584K. Il budget relativo all'attività di ricovero e ambulatoriale è stato modulato tenendo conto della minore disponibilità di posti letto legata ai lavori di adeguamento antincendio che coinvolgeranno per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle degenze del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.	Mensile/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse - Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato Economato, in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	RL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica. Paziente Completezza delle documentazione clinica.	N. di cartelle controllate / Totale dimessi SC: Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022. N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC ≥ 90% (tolleranza del 3% valutabile di caso in caso). * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla check list, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola assenza di un consenso informato ne invalida la conformità.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse Paziente Trial clinici	1. Numero pubblicazioni ≥ 35 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 20% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 50.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	N	14,70	#####	14,70
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,70		99,70
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	Regolamento Trial	Aggiornamento Regolamento Trial secondo la nuova normativa.	Adozione Regolamento.	31/12/2023	30		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	N	30	100%	30
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	Gestione Trial	Implementazione del software di gestione dei trial clinici della Fondazione.	Messa a regime del software gestione dei progetti di ricerca e dei trial clinici.	31/12/2023	35		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	N	35	100%	35
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	Ricerca	Personale medico e sanitario/personale di ricerca Formazione. Paziente Trial clinici.	1. Formazione specifica sulla conduzione delle sperimentazioni cliniche agli sperimentatori e a tutto il personale coinvolto - Organizzazione di almeno 1 corso interno per personale medico e sanitario/personale di ricerca. 2. Monitoraggio costante pazienti reclutati nell'ambito di progetti di ricerca che prevedono anche uno studio clinico. Report periodico almeno semestrale.	Semestrale	35		Dipartimento Gestionale di Ricerca e Sviluppo Clinico Staff Direzione Scientifica	N	35	100%	35
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	TOTALE PERFORMANCE				100				100		100
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITA' (NSPD)	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni ambulatoriali.	Incremento del 10% dell'attività di specialistica ambulatoriale rispetto al 2022.	Mensile/Trimestrale	35		SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	35	100%	35
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITA' (NSPD)	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15		SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITA' (NSPD)	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 40 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 45% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 55% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 150.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	50		Staff Direzione Scientifica SC Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità	N	46,78	93,55%	46,78
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITA' (NSPD)	TOTALE PERFORMANCE				100				96,78		96,78

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SERVIZIO NEUROEPIDEMIOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa. ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019. Paziente Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni ambulatoriali.	Incremento del 10% dell'attività di specialistica ambulatoriale rispetto al 2022.	Mensile/Trimestrale	50		SC in collaborazione con Funzione Controllo di Gestione	R	50	100%	50
SERVIZIO NEUROEPIDEMIOLOGIA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite firmati digitalmente. Paziente Facilitazione all'accesso della documentazione sanitaria.	- Monitoraggio n. referti visite SSN e LP. - Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC ≥ 95%.	Trimestrale	15		SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Flussi Informativi	R	15	100%	15
SERVIZIO NEUROEPIDEMIOLOGIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifica e Attrazione risorse. Paziente Trial clinici.	1. Numero pubblicazioni ≥ 10 2. Numero pubblicazioni PUC ≥ 40% del n. totale delle pubblicazione della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 50% del n. totale delle pubblicazione della SC 4. Volume annuo di finanziamenti extra MoH ≥ 50.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno ≥ 75%	Semestrale	35		Staff Direzione Scientifica Servizio Neuroepidemiologia	N	35	100%	35
SERVIZIO NEUROEPIDEMIOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE				100				100		100
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sicurezza antincendio	1. Adeguamento antincendio palazzina infantile, nuova palazzina ambulatoriale, trasformazione locale Banca. 2. Aggiornamento del Regolamento aziendale in materia di divieto di fumo. Paziente Miglioramento della sicurezza del paziente e dei dipendenti.	1. Coordinamento/adeguamento piano emergenza (15). 2. Aggiornamento Documentazione e adozione Delibera (5).	31/12/2023	20	21	1. Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione SC Gestione Tecnico Patrimoniale 2. Servizio Prevenzione e Protezione in collaborazione SS Direzione Medica di Presidio	N	21	100%	21
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		Formazione e sensibilizzazione del personale alla gestione di emergenze incendi presso la Fondazione.	1. Pianificazione, organizzazione, docenza e calendarizzazione degli eventi formativi. 2. Erogazione n. 7 edizioni Corso "Prevenzione e lotta antincendio: addestramento al Piano d'Emergenza" ai sensi del d.lgs 81/2008.	1. 30/06/2022 2. 31/12/2023	20	21	Servizio Prevenzione e Protezione	N	21	100%	21
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: 1. Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	1. entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	Servizio Prevenzione e Protezione	R	0		0
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	2. Ricognizione spese in ambito sicurezza e adozione Delibera.	2. 31/12/2023	20	21	Servizio Prevenzione e Protezione in collaborazione con SC competenti	R	21	100%	21
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sicurezza	Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio da Movimentazione Pazienti (MAPO).	Revisione del Documento.	31/12/2023	15	16	Servizio Prevenzione e Protezione	N	16	100%	16
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Qualità	Aggiornamento documentazione SGQ (Procedure, Moduli, IO).	Mod106 - Scheda di rilevazione per la valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e/o Mutageni. Mod154 - Identificazione lavoratori videoterministi (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi). Mod172 - Schema riassuntivo follow up controlli infortuni biologici. Mod180 - Verifica periodica contenuto cassetta pronto soccorso. PR89 - Procedura per la gestione in sicurezza delle bombole di ossigeno.	31/12/2023	20	21	Servizio Prevenzione e Protezione in collaborazione con SS Qualità e Risk Management	N	21	100%	21
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT	Rischio clinico	Gestione Eventi Avversi, Incident, Near miss, Eventi sentinella	1. Definizione di una policy per la gestione del rischio clinico. 2. Redazione di una procedura per la segnalazione degli incident, near miss, eventi avversi e eventi sentinella.	30/09/2023	40		SS Qualità e Risk Management	N	40	100%	40
SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT	Qualità	Adeguamento e revisione della CL di valutazione interna della cartella clinica nella sezione "Assistenza e Continuità delle cure" e per la valutazione dell'utilizzo del nuovo FUT informatizzato.	CL revisionata	30/06/2023	10		SS Qualità e Risk Management	N	10	100%	10
SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT		Aggiornamento della documentazione SGQ	1. Definizione cronoprogramma. 2. Verifica della documentazione assegnata per aggiornamento alle Strutture della Fondazione. 3. Pubblicazione della documentazione.	1. 30/06/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	25		SS Qualità e Risk Management in collaborazione con SC di competenza	N	25	100%	25
SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT		Definizione e analisi delle aspettative ed esigenze delle parti interessate nella documentazione SGQ (Biennale)	1. Incontri con i referenti qualità delle Strutture per la definizione della documentazione da redigere. 2. Report monitoraggio dell'aggiornamento della documentazione da parte delle Strutture.	31/12/2023	25		SS Qualità e Risk Management in collaborazione con SC di competenza	N	25	100%	25
SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT	TOTALE PERFORMANCE				100				100		100
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Cartella Clinica Informatizzata	Partecipazione ai Collegi di Direzione regionali e rispetto del cronoprogramma.	- Definizione cronoprogramma e realizzazione delle attività previste.	31/12/2023	20	22	SC Sistemi Informativi Aziendali	R	22	100%	22
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Gestione Posti Letto	Adeguamento sistema informativo per assegnazione paziente/posto letto.	- Definizione cronoprogramma attività. - Verbale di collaudo.	30/06/2023	5	5	SC Sistemi Informativi Aziendali	N	5	100%	5
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Adeguamento connettività Internet	Adesione ISP Città Metropolitana.	- Definizione cronoprogramma attività. - Verbale di collaudo.	30/06/2023	5	5	SC Sistemi Informativi Aziendali	N	5	100%	5
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago PA	Rispetto DGR XI/4386/2021 e della DGR XI 4928/2021.	- Realizzazione e collaudo del progetto. - Invio richiesta erogazione finanziamento vs Regione Lombardia.	30/06/2023	10	12	SC Sistemi Informativi Aziendali	R	12	100%	12
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Contabilità Analitica	Avvio del sistema di contabilità analitica per progetto/processo secondo le nuove linee guida sul controllo di gestione.	Implementazione del sistema di contabilità analitica tramite aggiornamento anagrafiche (Conti Coge, Fattori produttivi, ecc).	31/12/2023	10	12	SC Sistemi Informativi Aziendali	R	12	100%	12
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Sviluppo delle competenze digitali del personale	Realizzazione corsi di formazione.	- Attivazione corsi di formazione per favorire l'uso degli strumenti di collaboration disponibili (ad esempio one drive, posta elettronica, cartelle condivise).	31/12/2023	5	5	SC Sistemi Informativi Aziendali	N	5	100%	5
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Qualità	Revisione del Disciplinare per l'utilizzo delle Risorse ICT.	Adozione delibera DG.	31/12/2023	10	10	SC Sistemi Informativi Aziendali	N	10	100%	10
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Raziente.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	10	0	SC Sistemi Informativi Aziendali	R	0		0
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Osservatorio Acquisti	Adeguamento flusso osservatorio Acquisti come da nuove specifiche regionali.	- Verbale di collaudo.	31/03/2023	10	12	SC Sistemi Informativi Aziendali	R	12	100%	12
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Liquidazione incentivi accantonati	Liquidazione incentivi accantonati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016.	- Individuazione del personale coinvolto nelle singole procedure al fine dell'erogazione degli incentivi accantonati relativi agli anni 2018 e 2019 da trasmettere alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	31/07/2023	10	12	SC Sistemi Informativi Aziendali	N	12	100%	12
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Realizzazione sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca	Trasformazione locale Banca, adiacente alla Biblioteca, in sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca.	Allestimento locali per la parte di competenza ICT.	31/12/2023	5	5	SC Sistemi Informativi Aziendali	N	5	100%	5
SC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	Contabilità analitica	Regione Lombardia - Regole di Sistema Area Controllo di Gestione Avvio del sistema di contabilità analitica per progetto/processo secondo le nuove linee guida sul Controllo di Gestione.	Supporto all'implementazione del sistema di contabilità analitica tramite aggiornamento anagrafiche (Centri di Costo, ecc).	31/12/2023	20	30	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica e SC Sistemi Informativi Aziendali	R	30	100%	30
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	Qualità	Regione Lombardia - Regole di Sistema Area Controllo di Gestione Revisione Procedura in coerenza con le nuove Linee Guida per il Controllo di Gestione.	Revisione procedura PR 36 alla luce delle nuove linee guida per il Controllo di Gestione.	31/12/2023	20	30	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SS Qualità e Risk Management	R	30	100%	30
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	Tariffario prestazioni diagnostiche	Aggiornamento Delibera n. 343 del 23 giugno 2021. Strutture Sanitarie, Paziente Aggiornamento Tariffario.	- 1. Condivisione Tariffario con SC di competenza. - 2. Approvazione Tariffario (Deliberazione del DG).	1. 30/09/2023 2. 31/12/2023	40	0	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SC di competenza	N	0	100%	0
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Monitoraggio incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	40	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Provveditorato e Economato	R	40	100%	40
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Realizzazione Città della Salute e della Ricerca (CdSR)	Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca. Paziente Punto di riferimento e di eccellenza clinica e scientifica a valenza nazionale e internazionale in ambito oncologico e neurologico che mette a disposizione servizi integrati, assistenziali, ricettivi e residenziali, garantendo un elevato grado di accessibilità.	Realizzazione attività in coordinamento con INT e Aria SpA.	31/12/2023	15	18	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	C	18	100%	18
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Razionalizzazione delle sedi per l'ottimizzazione delle risorse	Coordinamento e monitoraggio di tutte le attività volte alla realizzazione della Palazzina per il Poliambulatorio. Paziente Riorganizzazione degli spazi ambulatoriali migliore accesso ai servizi.	- Monitoraggio delle attività e stato avanzamento delle stesse previste nel cronoprogramma	31/12/2023	15	18	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	C	18	100%	18
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Realizzazione sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca	Trasformazione locale Banca, adiacente alla Biblioteca, in sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca.	1. Definizione studio di fattibilità tecnico-economica 2. Presentazione al CdA 3. Monitoraggio stato avanzamento attività previste nel cronoprogramma 4. Realizzazione opere murarie	1. 30/04/2023 2. 30/05/2023 3. 31/07/2023 4. 31/07/2023	15	18	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	N	18	100%	18
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci	Regione Lombardia - Regole di sistema Consolidamento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci.	Revisione procedure: PR 104 Gestione dei beni immobili, PR 108 Manutenzione e riparazioni.	31/12/2023	10	12	SC Gestione Tecnico Patrimoniale in collaborazione con SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SS Qualità e Risk Management	R	12	100%	12
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Gestione beni immobili da eredità/donazione	Procedure per alienazione beni immobili ricevuti in eredità/donazione (continuazione attività anno precedente).	1. Prosecuzione del cronoprogramma delle attività finalizzate alla successione. 2. Stima beni con Agenzia delle Entrate. 3. Autorizzazione all'alienazione dei beni immobili ricevuti in eredità/donazione, già stimati (delibera CdA). 4. Procedura pubblica di vendita.	31/12/2023	10	12	1. SC Affari Generali e Legali 2. SC Gestione Tecnico Patrimoniale 3. SC Affari Generali e Legali 4. SC Provveditorato-Economato	C	12	100%	12
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	15	0	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	R	0		0
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Indice di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock di debito	1. Indice di tempestività di pagamento negativo 2. Riduzione nel 2023 di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022	- Contributo della SC per quanto di competenza. - Associazione ordini a chiave contabile.	31/12/2023	10	11	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	N	11	100%	11
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Liquidazione incentivi accantonati	Liquidazione incentivi accantonati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016	- Individuazione del personale coinvolto nelle singole procedure al fine dell'erogazione degli incentivi accantonati relativi agli anni 2018 e 2019 da trasmettere alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	31/07/2023	10	11	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	N	11	100%	11
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Gestione dei sinistri	Adeguamento delle modalità di funzionamento e delle attività svolte dal Comitato Valutazione Sinistri alle linee di indirizzo definite dal Decreto della DG Welfare n. 15406 del 27/10/2022, secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 - Regole 2023.	Revisione della procedura di gestione delle richieste di risarcimento danni presentate dai pazienti (PR 58).	30/06/2023	20	22	SC Affari Generali e Legali	R	22	100%	22
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Gestione beni immobili da eredità/donazione	Procedure per alienazione beni immobili ricevuti in eredità/donazione (continuazione attività anno precedente).	1. Prosecuzione del cronoprogramma delle attività finalizzate alla successione. 2. Sima beni con Agenzia delle Entrate. 3. Autorizzazione all'alienazione dei beni immobili ricevuti in eredità/donazione, già stimati (delibera Cda). 4. Procedura pubblica di vendita.	31/12/2023	10	11	1. SC Affari Generali e Legali 2. SC Gestione Tecnico Patrimoniale 3. SC Affari Generali e Legali 4. SC Provveditorato-Economato	C	11	100%	11
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Gestione beni mobili da eredità/donazione	Ricognizione beni mobili e relativa destinazione di utilizzo (continuazione attività anno precedente).	1. Aggiornamento database per il monitoraggio dei beni mobili. 2. Autorizzazione all'alienazione dei beni mobili (delibera CDA). 3. Procedura pubblica di vendita.	1. 31/05/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	10	11	1. SC Affari Generali e Legali 2. SC Affari Generali e Legali 3. SC Provveditorato-Economato	C	11	100%	11
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	10	0	SC Affari Generali e Legali	R	0		0
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Messa in esercizio del sistema e delle sue fasi applicative (continuazione attività anno precedente).	Contributo della SC per quanto di competenza.	31/12/2023	5	5	SC Affari Generali e Legali	C	5	100%	5
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Regolamenti aziendali	1. Assegnazione della revisione dei Regolamenti alle SC di competenza (continuazione attività anno precedente). 2. Revisione regolamenti aziendali per quanto di competenza della SC, nel rispetto delle normative vigenti.	1. Monitoraggio dello stato di revisione dei Regolamenti e assegnazione alle SCCC amministrative dell'elenco dei regolamenti da sottoporre a revisione. 2. Aggiornamento del 100% dei regolamenti aziendali di competenza dalla SC che necessitano di revisione.	31/12/2023	15	18	SC Affari Generali e Legali	C	18	100%	18
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Indice di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock di debito	1. Indice di tempestività di pagamento negativo. 2. Riduzione nel 2023 di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022.	- Contributo della SC per quanto di competenza. - Associazione ordini a chiave contabile.	31/12/2023	10	11	SC Affari Generali e Legali	C	11	100%	11
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Trasparenza e Anticorruzione	Integrazione Piano di internal audit (Deliberazione n. 50 del 30 gennaio 2023).	Realizzazione di audit finalizzato alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle procedure di acquisto attraverso l'utilizzo delle determinazioni dirigenziali.	31/12/2023	10	11	SC Affari Generali e Legali	N	11	100%	11
SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Qualità	Revisione Procedure	- Revisione procedure: PR 53 Gestione dei sinistri, PR 54 Definizione delle competenze e delle modalità di funzionamento del Collegio di Direzione.	31/12/2023	10	11	SC Affari Generali e Legali in collaborazione con SS Qualità e Risk Management	N	11	100%	11
	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Gestione beni immobili da eredità/donazione	Procedure per alienazione beni immobili ricevuti in eredità/donazione (continuazione attività anno precedente).	1. Prosecuzione del cronoprogramma delle attività finalizzate alla successione 2. Stima beni con Agenzia delle Entrate. 3. Autorizzazione all'alienazione dei beni immobili ricevuti in eredità/donazione, già stimati (delibera CdA). 4. Procedura pubblica di vendita.	31/12/2023	10	10	1. SC Affari Generali e Legali 2. SC Gestione Tecnico Patrimoniale 3. SC Affari Generali e Legali 4. SC Provveditorato-Economato	C	10	100%	10
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Gestione beni mobili da eredità/donazione	Ricognizione beni mobili e relativa destinazione di utilizzo (continuazione attività anno precedente).	1. Aggiornamento database per il monitoraggio dei beni mobili. 2. Autorizzazione all'alienazione dei beni mobili (delibera CdA). 3. Procedura pubblica di vendita.	1. 31/05/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	10	10	1. SC Affari Generali e Legali 2. SC Affari Generali e Legali 3. SC Provveditorato-Economato	C	10	100%	10
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Completamento alimentazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Completamento fasi applicative.	Completamento del 100% anagrafiche dei Dispositivi Medici: Codice CND, numero di repertorio (se esistente), ecc.	31/12/2023	10	10	SC Provveditorato-Economato	N	10	100%	10
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Indice di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock di debito	1. Indice di tempestività di pagamento negativo. 2. Riduzione nel 2023 di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022 (continuazione attività anno precedente).	- Contributo della SC per quanto di competenza. - Associazione ordini a chiave contabile.	31/12/2023	10	11	SC Provveditorato-Economato	C	11	100%	11
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Gestione ordini	Evasione tempestiva ordini nel rispetto delle tempistiche riportate nella procedura PR 117b Procedura per la gestione dei magazzini di primo livello.	1. Per beni a contratto (gare già aggiudicate e deliberate): invio ordine al fornitore entro 7 giorni dalla data di ricezione della proposta d'ordine da sistema ERP N. ordini trasmessi entro 7 giorni / totale ordini trasmessi = 95%. 2. Per beni non a contratto: invio ordine al fornitore entro 30 giorni dalla data di proposta d'ordine da RR2 N. ordini trasmessi entro 30 giorni / totale ordini trasmessi = 85%.	Mensile/ Trimestrale	10	11	SC Provveditorato-Economato	N	11	100%	11
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Riduzione N. Determinazioni Dirigenziali	Riduzione del numero Determinazioni Dirigenziali per espletamento procedure autonome.	- Raccolta del fabbisogno dalle Strutture della Fondazione. - Riduzione di almeno 20% del numero delle Determinazioni Dirigenziali per l'espletamento delle procedure autonome nel 2023 rispetto alle procedure autonome effettuate nel 2022. - Definizione di procedure-quadro per tutte le tipologie di beni (salvo infungibili/esclusivi).	31/12/2023	10	11	SC Provveditorato-Economato	N	11	100%	11
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Provveditorato-Economato	R	0		0
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Realizzazione sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca	Trasformazione locale Banca, adiacente alla Biblioteca, in sala monitoraggi trial clinici e progetti di ricerca.	Allestimento interni (es: ordini arredi, ecc).	31/12/2023	5	5	SC Provveditorato-Economato	N	5	100%	5
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Flusso Dispositivi Medici	Regione Lombardia - Regole di sistema Completezza flusso Dispositivi Medici (DM).	Monitoraggio copertura flusso DM. La spesa rilevata nel periodo Gennaio-Dicembre 2023 deve coprire almeno il 75% dei costi rilevati dal Modello di Conto Economico (voci B.1.A.3.1. Dispositivi medici e B.1.A.3.2. Dispositivi medici impiantabili attivi).	Mensile/ Trimestrale	5	5	SC Provveditorato-Economato	R	5	100%	5
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci	Regione Lombardia - Regole di sistema Consolidamento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci.	Revisione procedure PAC: PR 103 Redazione Piano Investimenti, PR 107 Gestione di immobilizzazioni immateriali, PR 109 Inventario fisico periodico. - Revisione procedure: PR 10 Acquisizione di beni e servizi, PR 42 Controllo delle forniture e per la valutazione dei fornitori, PR 44 Gestione del Magazzino.	31/12/2023	10	11	SC Provveditorato-Economato in collaborazione con SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SS Qualità e Risk Management	R	11	100%	11
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Campagna 5x1000	Supporto amministrativo alla realizzazione della campagna 5x1000.	Realizzazione delle attività previste.	31/12/2023	5	5	SC Provveditorato-Economato	N	5	100%	5
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	Liquidazione incentivi accantonati	Liquidazione incentivi accantonati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016	- Individuazione del personale coinvolto nelle singole procedure al fine dell'erogazione degli incentivi accantonati relativi agli anni 2018 e 2019 da trasmettere alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane.	31/07/2023	10	11	SC Provveditorato-Economato	N	11	100%	11
SC PROVVEDITORATO-ECONOMATO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Completamento integrazione software di gestione delle Risorse Umane con sistema amministrativo contabile ERP e Contabilità analitica	1. Completamento anagrafiche nel software di gestione del personale.	1. Aggiornamento periodico anagrafiche.	Mensile	5		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	N	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE		2. Implementazione integrazione.	2. Realizzazione integrazione automatica dati economici costo del personale in contabilità generale e contabilità analitica.	30/06/2023	20			N	20	100%	20
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE		3. Verifica estrazione FTE in coerenza con nuove linee guida controllo di gestione.	3. Estrazione automatica FTE per centro di costo e fattore produttivo.	Trimestrale	5			R	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Miglioramento organizzativo	Riorganizzazione e condivisione della documentazione della SC al fine di migliorare la gestione delle informazioni e il monitoraggio scadenze anche con le altre Strutture/Funzioni della Fondazione.	1. Creazione di cartelle condivise/database. 2. Monitoraggio scadenze.	1. 30/06/2023 2. Trimestrale	20		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	N	20	100%	20
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Regolamenti aziendali	Revisione regolamenti aziendali per quanto di competenza della SC, nel rispetto delle normative vigenti.	Proseguimento aggiornamento del 100% dei regolamenti aziendali assegnati dalla SC Affari Generali e Legali.	31/12/2023	15		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	C	15	100%	15
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Messa in esercizio del sistema e delle sue fasi applicative (continuazione attività anno precedente).	Contributo della SC per quanto di competenza.	31/12/2023	5		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	C	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Indice di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock di debito	1. Indice di tempestività di pagamento negativo 2. Riduzione nel 2023 di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022.	- Contributo della SC per quanto di competenza - Associazione ordini a chiave contabile.	31/12/2023	10		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	N	10	100%	10
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Qualità	Revisione procedure.	- Revisione procedure: PR 12 Gestione della SC Risorse Umane; PR 41 Gestione delle job description.	31/12/2023	10		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane in collaborazione con SS Qualità e Risk Management	N	10	100%	10
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Sviluppo delle competenze digitali del personale	Realizzazione corsi di formazione.	- Attivazione corsi di formazione per favorire l'uso degli strumenti di collaborazione disponibili (ad esempio one drive, posta elettronica, cartelle condivise).	31/12/2023	5		SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane in collaborazione con SC Sistemi Informativi Aziendali	N	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Liquidazione incentivi accantonati	Liquidazione incentivi accantonati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016	- Delibera liquidazione e pagamento al personale avente diritto (SC Gestione Tecnico Patrimoniale, SC Provveditorato Economato, SS Ingegneria Clinica, SC Servizio Informatico).	30/09/2023	5		SC Gestione Tecnico Patrimoniale	N	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	TOTALE PERFORMANCE				100				100		100
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Integrazione contabilità analitica nel nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Integrazione FP contabilità analitica nel nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT e per le attività della SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica, in coerenza con le nuove linee guida per il controllo di gestione.	Attività di supporto per integrazione Fattore Produttivo di contabilità analitica come attributo del Conto di Contabilità Generale.	31/12/2023	20	21	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	R	21	100%	21
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	R	0	100%	0

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Indice di tempestività dei pagamenti	Monitoraggio indice di tempestività di pagamento.	Indice di tempestività di pagamento negativo.	31/12/2023	15	16	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	N	16	100%	16
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Riduzione dello stock di debito	Monitoraggio stock di debito.	Riduzione nel 2023 di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022.	31/12/2023	10	11	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	N	11	100%	11
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Regolamenti aziendali	Revisione regolamenti aziendali per quanto di competenza della SC nel rispetto delle normative vigenti (continuazione attività anno precedente).	Prosecuzione aggiornamento del 100% dei regolamenti aziendali assegnati dalla SC Affari Generali e Legali.	31/12/2023	15	15	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	C	15	100%	15
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci	Regione Lombardia - Regole di sistema Consolidamento del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci	- verifica, aggiornamento, funzionamento dei controlli, livello di implementazione delle procedure PAC adottate; - verifica dell'esistenza di ulteriori controlli implementati in azienda, ma non tracciati nelle procedure amministrativo-contabili; - revisione procedure in scadenza: PR 103 Redazione Piano Investimenti, PR 104 Gestione dei beni immobili, PR 105 Gestione delle attrezzature sanitarie, PR 106 Gestione di altri beni mobili, PR 107 Gestione di immobilizzazioni immateriali, PR 108 Manutenzione e riparazioni, PR 109 Inventario fisico periodico, PR 110 Riconciliazioni tra libro cespiti e contabilità generale, PR 113 Lasciti e donazioni da privati vincolati a investimenti, PR 115 Impiego di corrispettivi derivanti da alienazioni di cespiti la cui acquisizione è stata interamente o parzialmente finanziata da contributi in c/capitale, lasciti e donazioni.	31/12/2023	10	11	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria in collaborazione con SS Qualità e Risk Management e SC per competenza	R	11	100%	11
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Servizio tesoreria	Riorganizzazione servizio tesoreria alla luce della chiusura dello sportello Banca nella sede di via Celoria, adiacente alla Biblioteca	Definizione nuove procedure per la gestione del servizio tesoreria.	31/05/2023	10	11	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria in collaborazione con Area Accoglienza e CUP aziendale	N	11	100%	11
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Qualità	Regolamento Generale Contabilità	Adeguamento Regolamento Generale Contabilità secondo la normativa in vigore e aderenza al PAC.	31/12/2023	10	10	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	R	10	100%	10
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Liquidazione incentivi accantonati	Liquidazione incentivi accantonati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016	- Verifica contabile quota degli incentivi accantonati relativi agli anni 2018 e 2019 e comunicazione agli uffici competenti per la ripartizione (SC Gestione Tecnico Patrimoniale, SC Provveditorato Economato, SS Ingegneria Clinica, SC Sistemi informativi Aziendali).	30/04/2023	5	5	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	N	5	100%	5
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTABILITA' ANALITICA	Regolamento Trial	Aggiornamento Regolamento Trial secondo la nuova normativa	Adozione Regolamento	31/12/2023	20		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	N	20	100%	20
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTABILITA' ANALITICA	Contabilità Analitica	Avvio del sistema di contabilità analitica per progetto/processo secondo le nuove linee guida sul controllo di gestione	Implementazione del sistema di contabilità analitica tramite aggiornamento anagrafiche (Conti Coge, Fattori produttivi, ecc)	31/12/2023	40		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica, in collaborazione con SC Sistemi Informativi Aziendali e Funzione Controllo di Gestione	N	40	100%	40
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTABILITA' ANALITICA	Sponsorizzazioni a favore di progetti in ambito sanitario e di ricerca	Revisione del Regolamento sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni	Adozione Regolamento	31/12/2023	10		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	N	10	100%	10

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTABILITA' ANALITICA	Gestione Progetti di ricerca	Implementazione del software di gestione dei progetti di ricerca e del software di gestione dei trial clinici della Fondazione.	Messa a regime del software gestione dei progetti di ricerca e dei trial clinici	31/12/2023	30		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	N	30	100%	30
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTABILITA' ANALITICA	TOTALE PERFORMANCE				100				100		100
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa (DGR 88 del 03/04/2023). ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%, in ottemperanza della DGR 88/2023. 1. miglioramento dell'utilizzo dei posti letto, tasso di saturazione del Dipartimento Neuroscienze Cliniche ≥ 82%. 2. incremento attività ambulatoriale PAC. 3. supporto DAPS per mantenimento del budget finanziato.	31/12/2023	40	50	SC DAPS	R	50	100%	50
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Gestione scarichi magazzino	Revisione anagrafiche DM e gestione scarichi e scorte di magazzino.	1. Completamento dei file forniti dalla SC SIA per individuare: - materiale da gestire a scorta - materiale da gestire a transito - materiale da gestire a conto deposito 2. Scarichi magazzini. 3. Report monitoraggio periodico delle scorte di magazzino.	31/05/2023 2. Mensile/Trimestrale 3. Mensile/Trimestrale	30	38	SC DAPS	N	38	100%	38
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Qualità	Definizione dei criteri riferibili alle condizioni di allettamento per la somministrazione della scala di Braden - definizione dei criteri per la rivalutazione del rischio cadute nei pazienti post-operati con cambiamento delle capacità di autonomia motoria.	Revisione della procedura relativa alle lesioni da pressione. Revisione ed integrazione della procedura del Rischio caduta.	31/12/2023	10	12	SC DAPS	N	12	100%	12
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	0	SC DAPS	R	0		0
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa (DGR 88 del 03/04/2023). ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%, in ottemperanza della DGR 88/2023. 1. miglioramento dell'utilizzo dei posti letto, tasso di saturazione del Dipartimento Neuroscienze Cliniche ≥ 82%. 2. incremento attività ambulatoriale PAC. 3. mantenimento del budget finanziato.	31/12/2023	40	50	SS Direzione Medica di Presidio	R	50	100%	50
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Spazi sede Amadeo e Bicocca	Analisi per eventuale ottimizzazione degli spazi.	Realizzazione documento di valutazione.	31/12/2023	20	28	SS Direzione Medica di Presidio	N	28	100%	28
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Gestione epidemia COVID	Coordinamento COVID all'interno dell'Istituto. Paziente Sicurezza del paziente.	Aggiornamento indicazioni interne secondo norme regionali e nazionali; costante monitoraggio dei tamponi di pazienti e dipendenti.	31/12/2023	10	12	SS Direzione Medica di Presidio	R	12	100%	12

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	0	SS Direzione Medica di Presidio	R	0		0
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Sicurezza antincendio	Aggiornamento del Regolamento aziendale in materia di divieto di fumo.	Aggiornamento Documentazione propedeutico ai fini dell'iter deliberativo.	31/12/2023	5	5	SS Direzione Medica di Presidio in collaborazione Servizio Prevenzione e Protezione	N	5	100%	5
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Qualità	Revisione Procedure e/o Istruzioni Operative	Verifica validità delle seguenti procedure e istruzioni operative di SGQ per eventuale aggiornamento/approvazione/pubblicazione: - PR68: TS - PR21: Procedura di gestione delle attività effettuate nell'area a ciclo diurno - PR19: Procedura per la gestione del paziente deceduto - IO55a: Istruzione Operativa per la gestione del campione istologico da interventi di chirurgia dell'epilessia - IO87: Gestione del paziente nelle aree ambulatoriali.	31/12/2023	5	5	SS Direzione Medica di Presidio in collaborazione con SS Qualità e Risk Management	N	5	100%	5
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivi medici (-7,4% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 463K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	0	SS Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Flusso Dispositivi Medici	Completezza flusso Dispositivi Medici (DM).	Completamento del 100% anagrafiche dei Dispositivi Medici: Codice CND, numero di repertorio (se esistente), ecc.	Mensile/ Trimestrale	20	26	SS Farmacia in collaborazione con l'Ufficio Flussi Informativi	N	26	100%	26
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Vigilanza dell'utilizzo dei farmaci presso le SS.CC./ Servizi	Garantire la vigilanza sull'utilizzo dei farmaci attraverso controlli di tutti gli armadi farmaceutici di reparto. Paziente Sicurezza del paziente.	1. Controllo in tutti gli armadi farmaceutici di reparto ≥ 1. 2. Verifica degli armadi farmaceutici di reparto per i quali sono state riscontrate eventuali criticità.	entro il 31.07.2023 primo controllo; entro il 31.12.2023 eventuale secondo controllo	10	12	SS Farmacia Ospedaliera	N	8,40	70%	8,40
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Adesione a gare ARIA, Consip e/ o di ASST per farmaci e DM	Diminuzione degli acquisti sotto soglia.	- Riduzione di almeno 20% (*) del numero delle Determinazioni Dirigenziali per l'espletamento delle procedure autonome nel 2023 rispetto alle procedure autonome effettuate nel 2022, in collaborazione con SC Provveditorato - Economato (*) al netto di urgenze motivate e documentate.	31/12/2023	10	12	SS Farmacia Ospedaliera	N	12	100%	12
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Conto Economico Trimestrale (CET)	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Tempestiva comunicazione di variazione di fabbisogni alla SC Bilancio e Programmazione Finanziaria.	Trasmissione dei dati relativi alla variazione dei fabbisogni costo di: Farmaci File F, Doppio canale, Emoderivati Intercompany, Emoderivati in formulazione commerciale.	Trimestrale	10	12	SS Farmacia Ospedaliera	R	12	100%	12
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Trial clinici e utilizzo di farmaci ad uso compassionevole	Paziente Garanzia della continuità terapeutica dei pazienti arruolati in trial clinici.	- Verifica con il personale sanitario del n. pazienti previsti - Comunicazione del fabbisogno di farmaci alla SC Provveditorato Economato - Valutazione degli aspetti regolatori (AIFA, DG Welfare).	Trimestrale	15	19	SS Farmacia Ospedaliera	N	19	100%	19
SS FARMACIA OSPEDALIERA	Qualità	Revisione procedure.	Revisione dei seguenti documenti: a) IO72 Gestione farmaci sperimentali; b) PR04 Gestione farmaci; c) Revisione Prontuari: Farmaci, Nutrizione Artificiale, Antisettici e Disinfettanti; d) Revisione Repertorio Dispositivi Medici.	31/12/2023	15	19	SS Farmacia Ospedaliera	N	19	100%	19
SS FARMACIA OSPEDALIERA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			96,40		96,40
FISICA SANITARIA	Grandi apparecchiature (Fondi PNNR)	Installazione, collaudo e caratterizzazione fisico dosimetrica di nuovo acceleratore lineare e relativi accessori per radioterapia	Collaudo e nulla osta all'impiego clinico.	31/12/2023	34		Fisica Sanitaria	N	34	100%	34
FISICA SANITARIA	Qualità	Aggiornamento documentazione SGQ	- Revisione Procedura 13 A - Modalità di applicazione della normativa di radioprotezione - Revisione Manuale Neuroradiologia Interventuale	31/12/2023	33		Fisica Sanitaria	N	32,175	97,5%	32,175
FISICA SANITARIA	Garanzia della qualità in Radioterapia (continua dal 2022)	Riduzione della variabilità inter-operatore in ambito radioterapico tramite l'implementazione di template di standardizzazione relativi sia a parametri dosimetrici di pianificazione che al contorno di organi a rischio, basati sull'analisi di indicazioni di letteratura	Valutazione dell'applicazione dei 4 template: colonna Synergy, colonna Cyberknife, Brain Cyberknife, Cyberknife per trial clinico Hypo GBM 1. valutazione dell'utilizzo dei template 2. eventuale aggiornamento a seguito dell'utilizzo	Semestrale	33		Fisica Sanitaria	N	33	100%	33
FISICA SANITARIA	TOTALE PERFORMANCE				100				99,175		99,175

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa (DGR 88 del 03/04/2023). ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziato dell'anno 2019. Budget 2023 = 100% finanziato 2019.	Aumento delle disponibilità di slot ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%, in ottemperanza della DGR 88/2023. Incremento del 10% delle visite rispetto al 2022.	31/12/2023	40		SS Neuropsicologia Clinica	R	40	100%	40
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Protocolli per la diagnosi neuropsicologica	Aggiornamento protocolli in base a revisione dei Criteri Diagnostici per la diagnosi neuropsicologica delle principali malattie neurologiche e contestuale riadattamento delle tarature di validazione dei test neuropsicologici.	Modifica dei protocolli di valutazione e dei parametri di correzione psicometrica.	31/12/2023	15		SS Neuropsicologia Clinica	N	15	100%	15
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Organizzazione attività neuropsicologica PAC	Organizzazione dell'attività neuropsicologica dei PAC per pazienti esterni all'Istituto.	Relazione e Flow chart dei PAC neuropsicologici.	30/06/2023	25		SS Neuropsicologia Clinica	N	25	100%	25
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA		Attuazione dell'attività neuropsicologica dei PAC per pazienti esterni all'Istituto.	Monitoraggio delle valutazioni eseguite.	31/12/2023	5		SS Neuropsicologia Clinica	N	5	100%	5
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA		Pubblicazioni del personale afferente alla SS Neuropsicologia Clinica.	Numero di pubblicazioni ≥ 3.	31/12/2023	5		SS Neuropsicologia Clinica	N	5	100%	5
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA		Implementazione dei progetti di ricerca legati a Clinical Trial.	≥ 2 progetti di ricerca.	31/12/2023	5		SS Neuropsicologia Clinica	N	5	100%	5
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA		Attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti, pre e post laurea in psicologia e tirocini delle Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia.	Numero di tirocini > 2.	31/12/2023	5		SS Neuropsicologia Clinica	N	5	100%	5
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	TOTALE PERFORMANCE				100				100		100
SS INGEGNERIA CLINICA	Formazione personale dell'Area Professionale Tecnica ed Amministrativa (biennale)	Formazione interna del personale tecnico e revisione modalità operative di gestione	1. Stesura della relazione riguardante le principali modifiche rispetto al codice precedente con indicazione dell'impatto sulle attività del Servizio. 2. Formazione interna normativa ISO 9001. Revisione delle procedure interne.	1. 31/12/2023 2. (prevista per il 2024)	20	24	SS INGEGNERIA CLINICA	N	24	100%	24
SS INGEGNERIA CLINICA	Liquidazione incentivi accantonati	Liquidazione incentivi accantonati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016	Individuazione del personale coinvolto nelle singole procedure al fine dell'erogazione degli incentivi accantonati relativi agli anni 2018 e 2019 da trasmettere alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	31/07/2023	10	13	SS INGEGNERIA CLINICA	N	13	100%	13
SS INGEGNERIA CLINICA	Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Messa in esercizio del sistema e delle sue fasi applicative (continuazione attività anno precedente).	- Contributo della SC per quanto di competenza. - Associazione ordini a chiave contabile.	31/12/2023	10	13	SS INGEGNERIA CLINICA	C	13	100%	13
SS INGEGNERIA CLINICA	Contenimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Contributo al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015. Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (-7,46% rispetto al IV CET 2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 luglio 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	0	SS INGEGNERIA CLINICA	R	0		0
SS INGEGNERIA CLINICA	Qualità	ARIA s.p.a. Regione Lombardia, Global Service 1. Valutazione del gradimento del nuovo software per la gestione delle apparecchiature biomedicali e di ricerca 2. Revisione della documentazione SGQ/modalità operative a seguito dell'applicazione del nuovo codice degli appalti 3. Definizione di indicatori dal nuovo software gestionale del parco macchine.	1a. Somministrazione di un questionario di gradimento alle SC aventi accesso al SW tramite utenza dedicata 1b. Analisi dei risultati del questionario somministrato ed eventuale definizione di azioni correttive con somministrazione di un secondo questionario Valore di soglia finale di gradimento del SW: 70% 1c. Relazione valutazione dei risultati Azione correttive anno 2024 se valore soglia finale di gradimento <70% 2. Aggiornamento della documentazione SGQ/modalità operative 3. Realizzazione di almeno 2 indicatori per il monitoraggio della gestione delle manutenzioni e valutazione dei risultati.	1a. 31/07/2023 1b. 30/11/2023 1c. 31/12/2023 31/12/2023	30	37	SS INGEGNERIA CLINICA	N	37	100%	37
SS INGEGNERIA CLINICA	Gestione e governo delle tecnologie biomediche in ambito di ricerca (biennale)	Ministero della Salute altri IRCCS Definizione di un modello che permetta di valutare l'efficienza del parco tecnologico e di ottimizzare l'utilizzo e la gestione della strumentazione dedicata alla ricerca.	Calcolo dell'indice di obsolescenza per le apparecchiature nella sede di Via Amadeo. 1. messa a punto del modello nei due laboratori di Via Amadeo; 2. validazione del modello nei due laboratori identificati Relazione attività svolte nel 2023 per lo sviluppo nel 2024 3. calcolo indice di obsolescenza tecnico-funzionale e grado di utilizzo apparecchiature nella sede di Via Amadeo; revisione del modello; estensione del modello agli altri laboratori.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023 3. (prevista nel 2024)	10	13	SS INGEGNERIA CLINICA	N	13	100%	13
SS INGEGNERIA CLINICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100