

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 27 giugno 2024

Milano, 26 giugno 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 438 - 2024 del 26/06/2024

(Titolario di classif. e fascicolo 1.4.12\82-2024)

OGGETTO: Relazione sulla Performance anno 2023

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone**

SC PROPONENTE: S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Responsabile della struttura proponente: Rossella MESSE
Responsabile del procedimento: S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Rossella MESSE
Addetto all'istruttoria: Davide BORELLA

L'atto si compone di n. **61** pagine, di cui n. **56** allegati, parte integrante

OGGETTO: Relazione sulla Performance anno 2023

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO
AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO**

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
- Centro di costo 631000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(Dott. Dott. Davide Mario Borella)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Rossella Messe)

Milano, 24/06/2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2023

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2023

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2024

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2023

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2023

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2024

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 26.06.2024

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 26.06.2024

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

Bj
2f

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della Legge 4 Marzo, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni" prevede tra l'altro, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle performance, l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di redigere annualmente una relazione sulla performance;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione V/3 del 30/01/2023 è stato approvato il "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 – 2026 della Fondazione IRCCS Carlo Besta" che assorbe tra l'altro il piano della performance ed il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo di razionalizzarne la disciplina in un'ottica di massima semplificazione.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto appositi strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di corruzione nella pubblica

Bz

H

- amministrazione;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che all'art. 10, comma 3, stabilisce: *"La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali"*;

RICORDATO che, in data 23/04/2024, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha chiuso il processo di valutazione degli obiettivi anno 2023 assegnati alle varie articolazioni aziendali;

CONSIDERATO che, resisi disponibili i dati necessari, la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ha riunito, in un unico documento denominato "Relazione sulla Performance 2023", le relazioni dei singoli Responsabili competenti;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, datato 19/06/2024, in cui viene validata la Relazione sulla performance 2023;

RITENUTO pertanto di adottare la "Relazione sulla Performance anno 2023";

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale, come si evince dall'attestazione del responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;

SU PROPOSTA del Direttore della Struttura Complessa SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art.17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di adottare la "Relazione sulla Performance anno 2023", allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo CORDONE)

ALLEGATI:

Relazione sulla Performance anno 2023

FONDAZIONE IRCCS CARLO BESTA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

PREMESSA.....	3
<i>SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI.....</i>	<i>4</i>
IL CONTESTO	4
LA FONDAZIONE BESTA E IL CONTESTO.....	6
IL CONTESTO INTERNO, L'ORGANIZZAZIONE.....	8
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA FONDAZIONE IRCCS CARLO BESTA..	10
RISORSE UMANE	12
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE	12
<i>OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI.....</i>	<i>15</i>
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 2023	15
OBIETTIVI DI PERFORMANCE – RICERCA SANITARIA	19
COLLEGAMENTO CON LA SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)	21
RELAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE.....	23
LAVORO AGILE 2023	24
MONITORAGGIO OBIETTIVI PIAO ANNO 2023.....	24
ALLEGATO:	
- SINOTTICO SCHEDE OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2023	



PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto la valutazione del ciclo della performance nel settore pubblico. Come noto, la previsione normativa individua nella **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE** il documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e alle risorse impiegate.

La presente relazione verrà integrata a seguito della chiusura del processo di valutazione della performance individuale.

BP

AL

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, di rilievo nazionale, si configura statutariamente quale Fondazione di partecipazione, nella quale assumono particolare rilevanza i soggetti rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione. La Fondazione Besta annovera tra i Fondatori Regione Lombardia, Ministero della Salute e Comune di Milano che hanno, in seno al Consiglio di Amministrazione, una specifica rappresentanza.

Sono **Organi** della Fondazione: il **Presidente**, il **Consiglio di Amministrazione**, il **Direttore Generale**, il **Direttore Scientifico**, il **Collegio Sindacale**, il **Collegio di Direzione**.

Il 15 luglio 2006 l'Istituto Neurologico “Carlo Besta”, fondato nel 1918 e classificato dal 1981 come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), è stato trasformato in Fondazione IRCCS con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 288 del 2003. L'attività della Fondazione è disciplinata dallo Statuto approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 7 marzo 2012, n. 3080.

In data 24 giugno 2009 con atto notarile (repertorio n. 99004) è stata stipulata una convenzione che ha sancito l'ingresso della Fondazione Mariani nella Fondazione “Carlo Besta” quale primo partecipante privato al fianco dei fondatori pubblici.

Il contesto

Le patologie neurologiche costituiscono un importante “sfida di trattamento di cura e presa in carico” di sanità pubblica, riguardano tutte le età, sono croniche, causano disabilità e hanno un forte impatto sugli assistiti, le loro famiglie, sul sistema socio-economico. In Europa queste patologie, come riportato in molti studi recenti, sono all'origine di circa il 35% della disabilità causata da malattie.

Stiamo assistendo al passaggio da uno scenario contraddistinto dalla prevalenza di malattie trasmissibili ad uno caratterizzato dalle malattie croniche non trasmissibili e dal generale invecchiamento della popolazione; si tratta della cosiddetta “transizione epidemiologica” che sta

accrescendo la preoccupazione e le difficoltà di chi deve valutare, in maniera globale, la salute e la disabilità (motoria e sensoriale, cognitiva, psicoemotiva e viscerale) delle popolazioni.

Cresce l'attenzione al carico assistenziale sempre più rilevante che deriva dalle patologie neurologiche: le malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica), i tumori del sistema nervoso, le patologie autoimmuni (Sclerosi Multipla, Miastenia), le epilessie, le malattie degenerative genetiche e le malattie dello sviluppo infantile e dell'adolescenza i disordini della coscienza

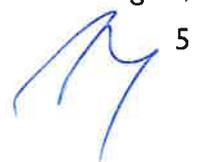
In questo contesto si inserisce la rapida evoluzione delle neuroscienze, accompagnata dal continuo sviluppo di nuove tecnologie e capacità diagnostiche e terapeutiche oltre che l'applicazione di modelli gestionali che necessariamente devono coniugare efficienza gestionale con l'efficienza diagnostica e terapeutica per il benessere dell'individuo. Uno sforzo straordinario è in corso, in questo senso, a livello internazionale.

A fronte della crescente domanda di salute in questo ambito, vi è da tempo, a livello nazionale e regionale, un'attenzione alla programmazione delle risorse destinate ai livelli di assistenza, alla verifica dell'appropriatezza della spesa, alla definizione di regole di finanziamento che spingono verso modelli gestionali più parsimoniosi, ma maggiormente efficaci per la cura del paziente, attraverso una modifica dei DRG orientata a ridurre progressivamente il ricorso ai ricoveri.

La pandemia di Covid-19 e la dura crisi sanitaria che ne è scaturita, con la necessità di mettere in atto modelli organizzativi emergenziali per assolvere al bisogno di assistenza, rendendo evidente ancora di più l'alto impatto disabilitante e quello di costo/carico complessivo delle malattie neurologiche, impongono l'obbligo di riconsiderare i criteri in base a cui definire l'allocazione di risorse in ambito socio sanitario in funzione delle priorità di salute e di cura.

A livello regionale, nazionale ed internazionale le linee programmatiche in ambito socio-sanitario e di ricerca biomedica sono orientate a sviluppare e implementare approcci di Medicina Personalizzata, in linea con le strategie europee che verranno sviluppate nel nuovo programma quadro HORIZON EUROPE. Parimenti in ambito tecnologico vi è una forte spinta, sia da parte di Regione Lombardia che da parte del Ministero della Salute (D.lgs. 200, del 23/12/2022), che in campo internazionale, ad investire sempre maggiori risorse promuovendo a) modelli organizzativi che coniugano assistenza e ricerca, privilegiano la collaborazione in Rete, al fine di migliorare l'accessibilità alle cure e ottimizzare i costi/benefici, b) strategie volte all'implementazione di piattaforme tecnologiche e investimenti in attività con alto potenziale di trasferimento tecnologico,



 5

c) bandi di ricerca volti a finanziare lo sviluppo di tecnologie avanzate al fine di contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze, metodologie, trattamenti diagnostico-terapeutici. Sul fronte della ricerca biomedica, le neuroscienze hanno avuto un'evoluzione recente nell'ambito della medicina molecolare, della biologia cellulare, della medicina di precisione, che aprono possibilità straordinarie alla diagnosi e alla cura sempre più efficace e attenta agli esiti delle patologie.

Nel contesto più generale di ottimizzazione degli investimenti in ricerca si inseriscono:

- 1) la partecipazione ai Programmi Operativi Salute (POS);
- 2) il progetto di Human Technopole che agisce da polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica con un approccio multidisciplinare ed integrato, volto a garantire la più ampia accessibilità per la comunità scientifica, trasparenza e verificabilità dei risultati;
- 3) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede un insieme integrato di investimenti e riforme orientato a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività del Paese, a favorire l'attrazione degli investimenti e in generale ad accrescere la fiducia di cittadini e imprese.

La Fondazione Besta e il contesto

La situazione sanitaria che si è delineata con la pandemia da COVID-19 ha ulteriormente messo in evidenza quanto le persone fragili siano più esposte ai rischi legati alla salute, quali le complicanze neurologiche del virus e ha reso necessaria una rivisitazione delle modalità di gestione del paziente neurologico al fine di permettere la continuità assistenziale pur in una situazione di emergenza.

La sfida del Paese delineata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vede la Fondazione impegnata in prima linea nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute, sia per quanto riguarda l'assistenza, rafforzando il proprio ruolo di eccellenza quale Istituto di secondo e terzo livello, sia per quanto riguarda la ricerca scientifica in ambito di neuroscienze, sia per quanto riguarda la formazione di personale altamente specializzato, contribuendo pertanto al rilancio del sistema salute e del sistema ricerca.

Nell'ambito dell'attività assistenziale si assiste ad uno sviluppo e ad una implementazione delle attività di teleconsulto e telemedicina con conseguente rivisitazione dei PDT, investimenti in ambito di digitalizzazione di tutti i processi sanitari e amministrativi collegati all'offerta dei servizi e alla loro gestione, internazionalizzazione dei percorsi di cura ampliando e rafforzando la partecipazione negli European Reference Networks (ERNs).

In linea con il nuovo Decreto Legge 200/2022 “*Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico*”, che ha modificato in maniera importante la legge 288/2003, la Fondazione ha introdotto nel POAS 2022/2024 una strategia di rafforzamento della governance aziendale che identifichi un vero modello organizzativo e di gestione integrato e orientato alla ricerca, che responsabilizzi tutti gli organi strategici (Presidenza, Direzione Generale e Direzione Scientifica) congiuntamente al raggiungimento dei risultati. Inoltre contribuirà alla definizione delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con il fine di implementare la qualità della ricerca sanitaria e la trasferibilità dei risultati e con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Il coinvolgimento attivo nello sviluppo di infrastrutture di ricerca e nell’implementazione tecnologica, anche in termini di trasferimento dei risultati alla pratica clinica e protezione e valorizzazione dei prodotti di ricerca (brevetti) (Progetto congiunto TTO4IRCCS, socio fondatore, con gli altri 3 IRCCS pubblici, della Fondazione Innovazione Trasferimento Tecnologico – FITT; partecipazione in qualità di Spoke di II livello al progetto PNC – TT – E3 “PerfeTTO”) permette alla Fondazione di essere uno degli attori primari nello sviluppo di nuove conoscenze e nuovi modelli organizzativi della ricerca che troveranno la piena applicazione nel *Nuovo Besta* alla Città della Salute e della Ricerca.

In linea con le azioni strategiche di medio/lungo periodo su tematiche di ricerca e innovazione in ambito di neuroscienze, la Fondazione, attraverso la stipula di un accordo con il Politecnico di Milano, ha istituito le *Joint Reserach Platform*, laboratori di ricerca congiunti - LEARN Lab (Laboratory of E-Health Technologies and Artificial Intelligence Research in Neurology), MIND Lab (Laboratory of coMputational multi-omics of Neurological Disorders), BrainNs Lab (Brain-targeted Nanotechnologies) - con lo scopo di sviluppare ricerche avanzate e complesse dall’alto contenuto sperimentale e innovativo, consolidare rapporti duraturi per investimenti in ricerca e sviluppo a lungo termine, investire nella crescita delle risorse umane del futuro, supportando dottorati di ricerca e giovani ricercatori.

La Convenzione Quadro con l’Università di Milano, che rende la Fondazione Besta polo Universitario, rappresenta una ulteriore affermazione del suo fondamentale ruolo formativo di alta specializzazione sia in campo assistenziale che di ricerca.

In tale contesto si inseriscono:

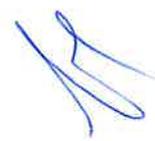


- a) le azioni volte ad attuare le Linee di azione definite nel Piano Operativo Salute (PON) con particolare attenzione alla *Traiettorie 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”*; *Traiettorie 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”*; *Traiettorie 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”*;
- b) la partecipazione quale Stakeholder, all’interno di Human Technopole, insieme a IRCCS, Università e centri di Ricerca, alla creazione e gestione delle Piattaforme Tecnologiche nazionali nell’area “Expo” in attuazione della Convenzione del 30 dicembre 2020 tra MUR, MoH, MEF e HT in ottemperanza a quanto disciplinato nella Legge 160/2019;
- c) il coinvolgimento nella predisposizione e successiva attuazione del PNRR per quanto riguarda lo svolgimento di progetti di ricerca fondamentale e/o applicata trasversale, secondo un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, messo in atto da reti di Università, Centri di Ricerca ed altri soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e il ruolo nelle reti strategiche europee e internazionali;
- d) le azioni previste nell’ambito dell’Accordo di collaborazione quadro con i 4 IRCCS pubblici presenti sul territorio lombardo per l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull’ecosistema lombardo;
- e) l’attuazione di percorsi formativi universitari post laurea multidisciplinari di eccellenza nell’ambito delle neuroscienze (Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master, ecc.) e l’incentivazione alla partecipazione a programmi europei quali ERASMUS, Marie Curie Action, ERC.

Il contesto interno, l’organizzazione

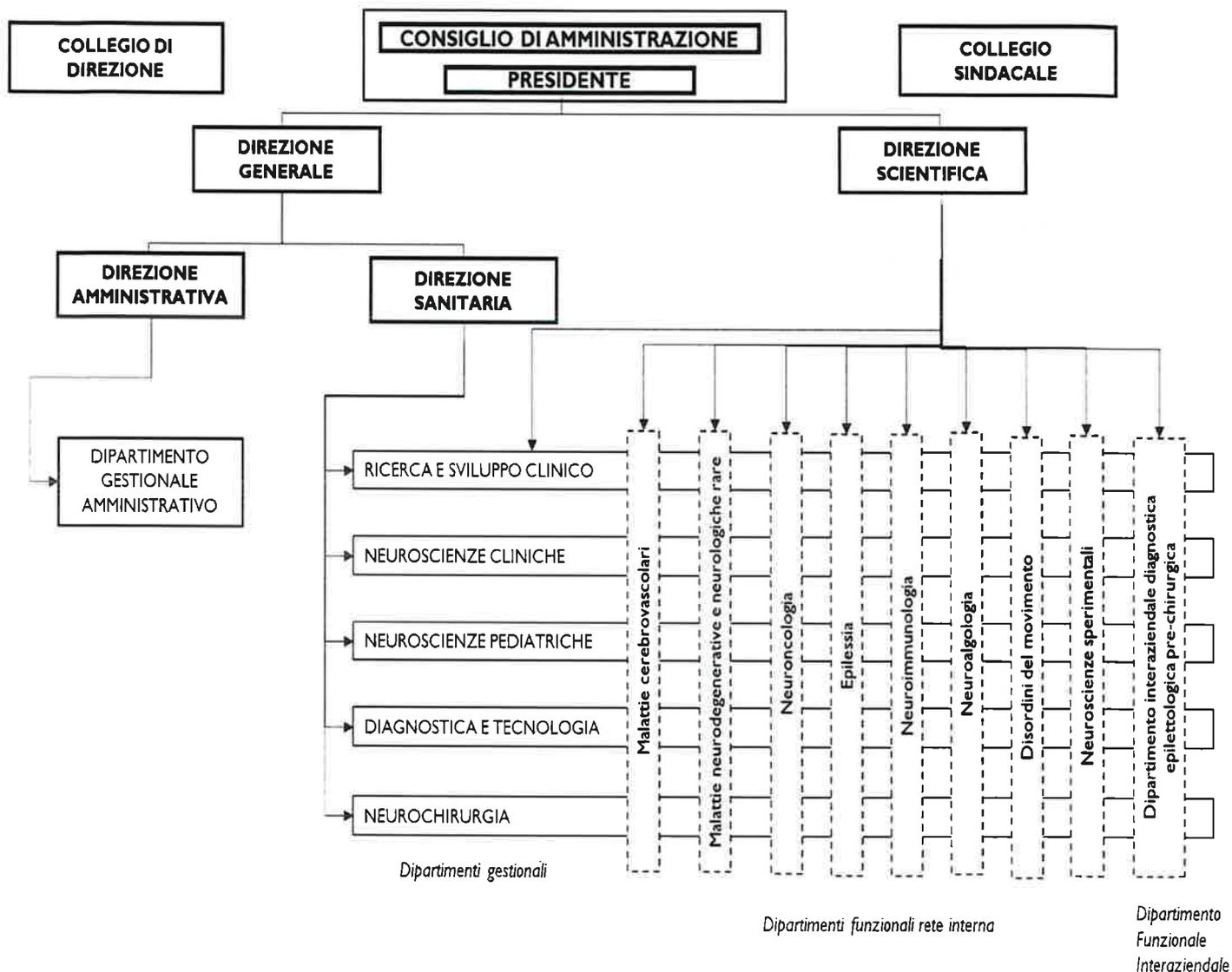
Per perseguire i compiti istituzionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla normativa, la Fondazione IRCCS Carlo Besta definisce la propria struttura organizzativa attraverso il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS).

Con DGR n. XI/6812, del 2 agosto 2022, avente ad oggetto “*Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 della Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico Istituto Neurologico Carlo Besta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4 della Legge Regionale n. 33, del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021*”, è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico



(POAS) della Fondazione relativo al triennio 2022/2024 adottato con Deliberazione C.d.A. n. V/51, del 25 maggio 2022.

L'organigramma in calce al presente documento dà evidenza della struttura organizzativa, dei ruoli e dei soggetti in posizione apicale, anche dal punto di vista gerarchico.



Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nel POAS.

Nel sito web della Fondazione IRCCS Carlo Besta, www.istituto-besta.it sono disponibili le informazioni, i documenti, i dati che attengono la vita e la gestione della Fondazione.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance della Fondazione IRCCS Carlo Besta

Il modello si basa sulla mappa logica delineata da Regione Lombardia con riguardo alle aziende pubbliche afferenti al servizio sanitario regionale (Linee Guida OIV Regionale). Tiene conto del quadro normativo di sviluppo di cui al novellato Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e delle Linee Guida n. 2/2017 e n. 5/2019 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

La misurazione e valutazione della *performance* si riferisce ad unità di analisi differenti, ma tra loro correlate:

- ✓ la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
- ✓ la PERFORMANCE INDIVIDUALE

Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale devono essere letti in un'ottica integrata con il "SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE", che coinvolge tutti i componenti dell'organizzazione (personale della dirigenza e del comparto).

I principi e le caratteristiche generali del modello adottato sono contenuti nel "regolamento per la valutazione del personale dipendente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/75 del 26/07/2021 aggiornato in data 18/12/2023 con delibera del Consiglio di Amministrazione la Deliberazione n. 135.

Il già menzionato documento è pubblicato sul sito internet istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente/Performance).

LINK:

https://www.istituto-besta.it/documents/447318/0/Regolamento+per+la+valutazione+del+personale_Deliberazione+CA+n.+135+del+18.12.2023.pdf/eedab018-b1fd-9546-56f8-ee716e50ebfc

Più precisamente:

- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Riguarda l'operato della Fondazione nel suo complesso e delle sue articolazioni organizzative. Si articola in:



- **Performance di Ente** ovvero la valutazione annuale della Fondazione IRCCS Carlo Besta effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
- **Performance di Dipartimento**, ovvero la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Dipartimento, in coerenza con il processo di budget;
- **Performance di Struttura Complessa** ovvero la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di afferenza del valutato, in coerenza con il processo di budget. **Obiettivi di Incarico**, obiettivi che possono essere facoltativamente assegnati ai Dirigenti che ricoprono i seguenti incarichi:
 - Direttori di SC
 - Responsabili di SSD/SS
 - Dirigenti con incarichi di natura professionale
 - Titolari di incarichi di funzione

▪ **PERFORMANCE INDIVIDUALE**

Ha come oggetto la valutazione dei comportamenti organizzativi del singolo, ovvero le attese della Fondazione IRCCS Carlo Besta legate al ruolo ricoperto. Per il solo personale Dirigente rientra in questo ambito di valutazione la dimensione professionale concernente il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali in termini di performance tecnico-specialistiche e didattico-scientifiche (sviluppo competenze tecnico/scientifiche).

Sulla base della contrattazione integrativa vigente presso la Fondazione, ai fini dell'attribuzione della "premierità", la valutazione ottenuta (70% Performance Organizzativa + 30% Performance Individuale) viene ricondotta come sintetizzato nelle tabelle di seguito riportate:

DIRIGENZA	
RISULTATO OTTENUTO	PREMIO SPETTANTE
< 60%	0
≥ 60% e < 95%	In proporzione
≥ 95%	100%

COMPARTO	
RISULTATO OTTENUTO	PREMIO SPETTANTE
< 60%	0
≥60% e < 90%	in proporzione
≥90%	100%

By  11

Risorse Umane

Il numero di dipendenti al 31.12.2023, è stato pari a n.730 + 2 convenzionati universitari; risorse così dettagliate:

- numero dipendenti “non sanitari”: n. 183
- numero dipendenti “sanitari” : n. 104 a cui si aggiungono n. 113 dipendenti della sezione “ricerca sanitaria”
- numero medici “dipendenti”: n. 141
- numero medici “convenzionati”: n. 2 convenzionati universitari
- numero personale infermieristico: n. 189

Risorse Economico-Finanziarie

Si espone, di seguito, il confronto tra i dati del BES 2023 e quelli del BES 2022, suddivisi per macrovoci di ricavi e costi, con un sintetico commento sugli scostamenti.

L'esercizio 2023, a fronte della programmazione effettuata con le Regole di Sistema approvate con DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 e con il BPE 2023 approvato con DGR 149 del 14/04/2023 e successive integrazioni.

Voce	2022	2023	
	Valore netto al 31/12/2022	Valore netto al 31/12/2023	Variazione
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	29.290.209	27.910.555	- 1.379.654
Funzioni non tariffate	6.075.136	6.100.953	+ 25.817
Amputazione	11.826.112	12.184.926	+ 358.816
Neuropsichiatria	849.355	988.589	+ 139.234
Screening	197	958	+ 761
Entrate proprie	4.073.434	4.085.256	+ 11.822
Libera professione art. 55 CCNL	8.652.585	10.248.735	+ 1.596.150
Psichiatria	-	-	-
Fig.F	23.014.185	31.556.572	+ 8.544.387
Utenti controllati esercizi precedenti	2.350.069	1.931.343	- 418.726
Altri controllati da Regione al netto rettifiche	6.167.596	8.937.541	+ 2.769.945
Altri controllati al netto rettifiche	1.711.271	2.143.553	+ 432.282
Proventi finanziari e straordinari	1.614.211	996.715	- 615.496
Prestazioni sanitarie	11.305.644	10.200.229	- 1.105.415
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	106.932.004	117.289.927	10.357.923

Nell'anno 2023 si è evidenziato un trend dei ricavi complessivamente in diminuzione rispetto al 2022. In particolare l'attività di ricovero si presenta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente rispettivamente di -€ 1.379.654 mentre l'aumento sostanzioso dei farmaci file F pari a € 8.544.387.

Si riscontra un aumento dei ricavi da Libera professione (+€ 1.596.150).

Costi

COSTI				
ACI001	Personale	34.105.303	35.907.414	1.802.111
ACI002	IRAP personale dipendente	2.265.061	2.384.636	119.575
ACI003	Libera professione art. 55 CCNL - IRAP	5.912.057	7.420.600	1.508.543
ACI004	Beni e Servizi netti	64.660.573	72.330.508	7.669.935
ACI005	Ammortamenti al netto dei capitalizzati	328.493	352.392	23.900
ACI006	Altri costi	2.058.260	2.172.895	114.635
ACI007	Accantonamenti dell'esercizio	4.591.266	6.871.516	2.280.250
ACI008	Oneri finanziari straordinari	839.626	572.779	266.847
ACI017	Integrativa e protesica	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		114.760.644	128.012.746	13.252.102

Complessivamente nell'esercizio 2023 il costo per Beni e Servizi è stato pari a € 72.330.508, in aumento di € 7.669.935 (+ 11,86%) rispetto al Bilancio d'esercizio 2022., e di € 15.697.796 (+13,54%) rispetto al 2021.

BY

AL

VOCI DI SPESA	Bilancio 2022 (€)	Bilancio 2023 (€)	Dif Bilancio 2023-Bil. 2022
Dispositivi medici	6.866.374	6.921.637	55.263
Beni sanitari (reagenti...)	1.761.253	1.506.051	- 255.202
.Utenze	3.669.782	2.330.743	- 1.339.039
.Altri Beni e Servizi-Assicurazione	1.520.000	1.520.000	-
.Altri Beni e Servizi	13.304.814	14.268.263	963.449
D1.B.Altri Beni e Servizi-Variazione Rimanenze	- 31.436	19.671	51.107
Vincolo Regionale Beni e Servizi Decreto	27.090.788	26.566.365	- 524.423
E1.Consulenze, prestazioni sanitarie intercompany e altri enti pubblici	548.213	560.224	12.011
E2.Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitari	297.841	130.924	- 166.917
E3.Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	198.691	225.570	26.879
Vincolo Regionale Beni e Servizi- Personale	1.044.745	916.718	- 128.027
Beni sanitari- Farmaci, emoderivati, ossigeno	2.177.745	2.385.551	207.806
G2.Altri Beni e Servizi-Assicurazione- Altre	114.515	92.469	- 22.046
F3.Beni sanitari-Ossigeno-Acquisto	155.111	156.495	1.384
F4.Beni sanitari-Emoderivati-Tumori- Acquisto	251.044	208.793	- 42.251
Altri voci di spesa	2.698.415	2.843.308	144.893
TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Cido e utilizzi)	30.833.948	30.326.391	- 507.557
.File F	23.014.185	31.558.572	8.544.387
.File F/ Doppio canale	9.778.909	9.225.292	- 553.617
TOTALE FARMACI A DISTRIBUZIONE DIRETTA	32.793.094	40.783.864	7.990.770
TOTALE BENI E SERVIZI netto utilizzati	63.627.042	71.110.255	7.483.213
Costi coperti da contributo	1.033.536	1.220.253	186.717
TOTALE BENI E SERVIZI LORDO	64.660.578	72.330.508	7.669.930




L'incremento dei costi è in larga parte dovuto all'aumento dei costi degli altri beni e servizi pari a € 963.449 (per servizio smaltimento rifiuti, ristorazione e informativo "Altri Beni e Servizi") e all'aumento dei costi per file F pari a € 8.544.387.

Il Costo del personale anno 2023 risulta in linea con l'assegnazione di Regione Lombardia di cui al Decreto Presidenza n. 7950 del 24/05/2024 per un importo pari ad € 38.292.050.

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI

Il ciclo di gestione della performance 2023

Alla luce della mission della Fondazione, sulla base delle condizioni di contesto e delle risorse disponibili, la programmazione 2023 si è sviluppata sulla base degli indirizzi definiti da Regione Lombardia DGR n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 – Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023, affiancati ai provvedimenti legati al contenimento dei tempi di attesa:

- DGR n. XI/7475 del 30 novembre 2022 - Primo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- DGR n. XI/7818 del 23 gennaio 2023 *"Adempimenti di cui all'articolo 1, commi 276 e 279, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Adozione del piano di recupero per le liste di attesa, rimodulato ai sensi della vigente normativa e ai provvedimenti successivi alla DGR n. XII/6002/2022"*;
- DGR n. XI/7819, del 23 gennaio 2023, *"Secondo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in attuazione della DGR n. XI/7758, del 28 dicembre 2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" con la quale sono state individuate ulteriori prestazioni previste nel PNGLA (diagnostica per immagini) alle quali estendere le azioni e gli obiettivi di breve e medio/lungo termine già definiti con la DGR n. XI/7475/22;*
- DGR n. XII/61, del 27 marzo 2023, avente ad oggetto *"Prime determinazioni in merito al piano per le liste di attesa dell'anno 2023"*;



- DGR del 3 aprile 2023, n. 88 “Determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri in attuazione del piano per le liste di attesa dell'anno 2023 di cui alla D.G.R. n. XII/61 del 27 marzo 2023”;

- D.G.R. del 26 giugno 2023, n. 511 “Approvazione del Piano Operativo Regionale per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero previste nel PNGLA e ulteriori azioni sull’appropriatezza prescrittiva”;

- Decreto del 7 luglio 2023, n. 10351 “Assegnazione a favore delle ASST e delle Fondazioni IRCCS pubbliche di ulteriori risorse destinate al personale del servizio sanitario regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, al pronto soccorso, alla Legge 8 gennaio 2002, n.1 ed alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie – esercizio 2023”;

oltre al Contratto 2023 tra ATS Milano Città Metropolitana e la Fondazione IRCCS Besta, sottoscritto in data 27/06/2023, in cui vengono definiti i rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e neuropsichiatria infantile.

I punti cardine su cui la Fondazione si è concentrata possono essere così sintetizzati:

- Analisi economica prestazioni sanitarie “nuove” al fine del riconoscimento tariffario (es. monitoraggio intra operatorio, specifici esami di genetica).
- Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell’ambito del PAC (pacchetto ambulatoriale complesso).
- Partecipazione alle Reti di Patologia al fine sviluppare tematiche di rilievo clinico-scientifico identificando il ruolo ed il valore aggiunto dell’IRCCS nel panorama dell’offerta sanitaria regionale e nazionale.
- Potenziamento del livello di digitalizzazione: fascicolo sanitario elettronico, sviluppo delle competenze digitali.
- Gestione delle liste di attesa.
- Aggiornamento sito web istituzionale.
- Definizione ed implementazione del modello organizzativo aziendale.



- Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca in collaborazione con la Fondazione Istituto Nazionale Tumori e Aria Spa.
- Realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali per le attività dell'Istituto.
- Comunicazione attività di ricerca.
- Sviluppo nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico.
- Qualificazione del personale della ricerca.

Le linee di indirizzo definite nel disegno strategico sono state declinate in obiettivi strategici e successivamente declinati in obiettivi operativi assegnati per competenza alle Strutture della Fondazione, con Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 31/05/2023.

Il monitoraggio dello stato avanzamento degli obiettivi di performance organizzativa è stato effettuato nel corso del 2023 in tre step presentati al Nucleo di Valutazione delle prestazioni, con aggiornamento degli obiettivi al 30/06/2023, al 30/09/2023 e al 31/12/2023.

In data 23 maggio 2024, si è concluso il processo di valutazione degli obiettivi della performance organizzativa, con la validazione da parte del Nucleo di valutazione delle prestazioni e certificazione del grado di raggiungimento al 31/12/2023 di tutti gli obiettivi di struttura come da quadro sinottico predisposto dalla funzione Controllo di Gestione.

Di seguito sono sintetizzate per area tematica i principali risultati raggiunti.

Aggiornamento tecnologico (Tutte le SSCC)

- Implementazione *ERP contabile*: integrazione CoGe-CoAn (integrazione con SW GPI e Reply, gestione scarichi magazzino)
- *Cartella Clinica*: il sistema di nuova CCE Regionale risulta diffuso ed in uso su tutti i reparti di ricovero e per tutti i prericoveri
- Sviluppo *competenze digitali* del personale: miglioramento utilizzo strumenti di collaboration, cartelle condivise

Gestione dati (Tutte le SSCC)

- Completezza *anagrafiche e flussi informativi* (POAS, dispositivi medici, personale, FTE, copertura DM/CoGe), utilizzo cartelle condivise

Gestione beni e immobili (AGL, Provveditorato, Tecnico Patrimoniale)



- *Alienazione beni mobili* (vendita gioielli Eredità Belloni) e immobili (vendita villa eredità Mondelli, asta deserta per box eredità Mondelli (CO) e abitazione+box Gandolfo (PA) ricevuti in donazione; autorizzazione alienazione CdA (11/2023); n. 2 abitazioni in attesa di stima Agenzia Entrate, predisposizione atti alienazione per restanti n. 2 abitazioni+box
- *Città della Salute*: in fase di esecuzione scavi e palificazioni
- *Palazzina ambulatoriale*: allestimento area cantiere e valutazione preventivi per affidamento lavori
- *Sala monitoraggi trial e progetti di ricerca*: trasformazione locale banca in sala monitoraggi

Gestione economico-finanziaria (Tutte le SSCC)

- *Contenimento costi*: rispetto tetto di spesa per costi beni e servizi, ricognizione spese sicurezza
- *Indice di tempestività dei pagamenti*: passa da -18,97gg nel I Trimestre al -33,49gg al IV Trimestre 2023
- *Riduzione dello stock di debito* 1.315.466 € NEL 2023 con una riduzione del 11% rispetto al 2022
- *Liquidazione incentivi accantonati* (art.113 del D.Lgs 50/2016): liquidazione anni 2018-2019
- *Adesione gare Aria, Consip, ASST* per farmaci e DM con conseguente riduzione di *determine* per acquisti sotto-soglia
- Riduzione dei tempi di gestione ordini per beni e servizi a contratto e non

Aggiornamento procedure e regolamenti (Tutte le SSCC)

- *Regolamenti*: revisione iniziata nel 2022, restano da revisione i regolamenti di carattere gestionale
- *Documentazione SGQ*: aggiornamento documentazione (procedure, Istruzioni Operative, Moduli) anche in ottica PAC

Trasparenza e anticorruzione (AGL, Provveditorato)

- Realizzazione di *audit per verifica regolarità amministrativa e contabile delle procedure di acquisto con determinazioni dirigenziali*: non sono state rilevate criticità, determinazioni conformi alla normativa e costi correttamente imputati a Bilancio

Per i Dipartimenti gestionali sanitari

- **Prestazioni sanitarie**: incremento rispetto al BDG ATS 2024 su tutte le linee di produzione (DRG, AMB, NPI)



- DRG chirurgici programmati: incremento 11% dei volumi rispetto all'anno 2019
- AMB soggette a tempi di attesa: incremento del 24% dei volumi delle prime visite rispetto al 2019
- Saturazione posti letto Dipartimento Neuroscienze Cliniche: > 82%
- Percorso PAC (Pacchetti Ambulatoriali Complessi): miglioramento del percorso e volumi rispetto al 2022 (531 nel 2023)

Qualità e Risk Management:

- % referti firmati digitalmente $\geq 95\%$: 99,8% per SSN e 97,1% per LP (parzialmente raggiunto NCH2)
- % cartelle conformi: > 90%

Ricerca:

- Numero pubblicazioni: ob. parzialmente raggiunto da RIA, NEU3
- Numero pubblicazioni PUC / n. totale delle pubblicazione della SC: ob. parzialmente raggiunto da NEU6, NEU7, NPI2
- Numero pubblicazioni in Q1 / n. totale delle pubblicazione della SC: ob. raggiunto da tutte le strutture
- Volume annuo di finanziamenti extra MoH: parzialmente raggiunto da SSD Funzionale
- Pazienti arruolati nell'anno/pazienti attesi nell'anno: $\geq 75\%$

Obiettivi di performance – Ricerca sanitaria

Nell'anno 2023 l'analisi e la valorizzazione della produzione scientifica dei ricercatori della Fondazione conferma una produttività di livello elevato, con pubblicazione su riviste peer-reviewed ad alto impatto. Rispetto al 2022, c'è una sostanziale costanza nel numero di pubblicazioni, ma con valori di Impact factor normalizzato superiore, a significare un aumento di lavori su riviste di maggior impatto - IF Normalizzato 2023: 1.903,20 - Normalizzato 2022: 1.790.

In termini di attrazione risorse la Fondazione ha ottenuto un contributo complessivo di Ricerca Corrente di € 3.720.232,70, con una riduzione di circa il 25% rispetto al 2022. Tale riduzione è stata determinata dall'eliminazione del contributo (post covid) aggiuntivo una tantum di circa 50 milioni di euro. Ciò, insieme all'aumento del numero di IRCCS, ha determinato, per il 2023, un decremento generale del finanziamento assegnato ad ogni singolo IRCCS che, per quanto riguarda

la Fondazione Besta, è stato di circa il 19%. Confrontando più correttamente il contributo 2023 con il dato pre-covid del 2020 (su produzione 2019), pari ad € 3.144.000, si evince comunque un aumento di circa il 18%, a significare un andamento delle performances positivo. Tale risultato, conferma il trend in crescita del finanziamento, in controtendenza rispetto al triennio precedente. Nell'ambito dell'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e i 4 IRCCS pubblici per lo sviluppo di una infrastruttura di trasferimento tecnologico, con riferimento ai progetti regionali POR-FER 2014-2020 – TTO4IRCCS, nel 2023 è terminato il progetto di costituzione di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto tra i 4 IRCCS. Le attività si possono riassumere come di seguito: 1) Costituzione della Commissione Brevetti congiunta; 2) Rilascio del sito web dedicato www.policlinico.mi.it/tto4irccs; 3) costituzione dell'albo unico degli studi di consulenti brevettuali, 4) attivazione del gruppo di lavoro specifico per la formazione in ambito di valorizzazione della proprietà intellettuale al fine di accrescere la conoscenza degli strumenti a supporto dei ricercatori ed incentivare una sempre maggiore attività di trasferimento tecnologico; 5) tavolo legale permanente; 6) adozione del Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale"; 7) adozione del Regolamento per la creazione di spin-off/start-up". La compartecipazione della Fondazione all'ufficio di Trasferimento tecnologico Congiunto ha permesso di avviare un processo interno di sensibilizzazione e crescita in questo settore, attraverso il coinvolgimento di personale interno con diverse competenze, una maggior attenzione agli aspetti comunicativi che hanno generato visibilità delle nostre invenzioni, aumento delle proposte di protezione, individuazione di nuove opportunità di sviluppo. Nel corso del 2023 infatti sono state individuate 4 nuove proposte di invenzione, che hanno iniziato il loro percorso verso la tutela brevettuale. Inoltre la collaborazione con NETVAL e la partecipazione in qualità di Spoke di II livello nel progetto "PerfeTTO", nell'ambito del Piano nazionale Complementare (PNC) al PNRR, ci ha permesso e ci permette di partecipare attivamente a percorsi di formazione multidisciplinari. a partire dall'identificazione e tutela delle invenzioni generate, allo sviluppo e all'individuazione di partner industriali operanti nel settore delle scienze della vita con i quali possono essere stipulati accordi di co-sviluppo e/o licenza.

In riferimento alle nuove progettualità, il 2023 è stato un anno particolarmente proficui in termini di approvazione e avvio di nuovi progetti di ricerca. Tali progettualità sono per la maggior parte legate al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano nazionale Complementare (PNC) e nell'ambito del Piano Nazionale Salute (POS). Il 20/05/2023 hanno

preso il via i 7 progetti di ricerca approvati e finanziati dal Ministero della Salute in risposta nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 2 - Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN". Per questi progetti il volume complessivo di risorse ottenute per lo svolgimento delle attività di ricerca è di 6,5 milioni di euro a cui si aggiungono altri 4 progetti nei quali la Fondazione Besta è coinvolta come partner per altri 870 mila euro. Inoltre sono stati avviati, il 30/04/2023, i 7 progetti di Ricerca Finalizzata Ministero della Salute, di cui la Fondazione è coordinatore, per un volume totale di finanziamento, su tre anni, di 2,6 milioni di euro.

In attuazione delle linee strategiche adottate dalla Direzione scientifica e in linea con gli orientamenti regionali e nazionali in relazione all'implementazione tecnologica per il potenziamento della dotazione strumentale di elevato valore innovativo si è dato particolare sostegno agli investimenti pluriennali in apparecchiature e piattaforme tecnologiche di ricerca altamente innovative.

Collegamento con la sezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)

In data 30/01/2023, con Deliberazione CDA n. V/10/2023, è stato adottato il P.I.A.O. 2023-2023, con il quale sono stati assorbiti diversi documenti programmatori dell'ente, tra cui il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza, confluito nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del P.I.A.O. medesimo.

La Fondazione, in occasione della definizione del ciclo della performance, individua obiettivi e indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione nonché i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione della sezione 2.3 del P.I.A.O., così come espressamente previsto dall'ANAC nel PNA 2019 che recita testualmente *"le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T."*

Per il 2023 sono stati previsti in capo alle varie Strutture obiettivi in ambito di prevenzione corruzione e trasparenza in coerenza con le misure presenti nella sezione 2.3 del P.I.A.O. , come di seguito indicati:



OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE
Attuazione del P.T.P.C.T. anno 2023	Monitoraggio degli adempimenti previsti nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del P.I.A.O. 2023-2025 in capo ad ogni S.C.	Trasmissione al RPCT dei report previsti e delle misure adottate. SI/NO

Le misure di prevenzione individuate relativamente all'anno 2023 sono state tradotte in obiettivi organizzativi. Attraverso il processo di budget si è realizzato il collegamento con il ciclo di gestione della performance.

Evidenza dell'attività svolta nonché sintesi dello stato di attuazione del “Piano” sono fornite dalla documentazione di seguito indicata, cui si rinvia:

→ Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 190/2012:

<https://www.istituto-besta.it/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione>

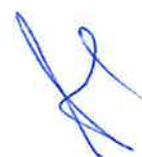
Monitoraggio degli adempimenti previsti nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” e nell'allegato I del P.I.A.O. 2023-2025 e in capo ad ogni Struttura.

L'R.P.C.T. ha richiesto a ciascun referente, un report sull'attività di monitoraggio svolta per ogni sotto processo individuato a rischio corruzione, come descritti nell'allegato I del P.I.A.O. 2023-2025 .

Tali report, sono stati trasmessi a cura delle singole S.C./Direzioni/Servizi al R.P.C.T. ed esaminati dallo stesso al fine di verificare l'attuazione delle misure previste dal Piano. Ad esito delle verifiche non sono emerse criticità.

Tempestiva pubblicazione su “Amministrazione trasparente” dei dati di competenza di ogni S.C.

I Responsabili della pubblicazione dei dati hanno inviato al R.P.C.T. ed al Gruppo di lavoro per la trasparenza, la dichiarazione circa lo stato di pubblicazione dei dati di competenza, in cui sono stati evidenziati eventuali ritardi o criticità. Il Gruppo di Lavoro, sulla base dei monitoraggi ricevuti dalle varie S.C./Direzioni/Servizi, ha verificato, in particolare, le sezioni che hanno presentano criticità anche con un confronto diretto con i referenti.



Nel corso dell'anno 2023 il Gruppo di lavoro per la Trasparenza ha svolto n. 4 incontri per la verifica della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m. i., come da verbali agli atti.

Tutti i verbali sono stati trasmessi al R.P.C.T. il quale, in caso di mancate pubblicazioni di dati, ha provveduto ad inviare solleciti ai Dirigenti interessati per ottemperare agli obblighi previsti.

Relazione Piano delle Azioni Positive

Con Deliberazione n. 384 del 26/06/2023 è stato adottato il Piano della Azioni Positive della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per il triennio 2023-2025.

Il documento è stato redatto su proposta del Comitato Unico di Garanzia in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006 e dalla Direttiva n. 2/2019 e ha appresentato il prosieguo delle attività già intraprese nel precedente triennio, in un'ottica di continuità di percorso del PAP 2020-2022.

All'interno del Piano è stato riconfermato il **progetto “Valorizzazione del talento femminile”**, già presente nel precedente PAP, con l'obiettivo di rimuovere eventuali barriere organizzative e culturali nel percorso di carriera delle donne e cercare di colmare il gap di genere esistente negli incarichi professionali dirigenziali o di coordinamento.

E' continuato il monitoraggio delle azioni avviate con i precedenti PAP per favorire l'equilibrio di genere all'interno degli organismi decisionali della Fondazione e per promuovere e supportare le donne sul luogo di lavoro ed è inoltre continuata la vigilanza sul rispetto della normativa sulla composizione delle Commissioni d'esame e di concorso (art. 57 c.5.l lettera a del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che prevede che almeno un terzo dei componenti delle medesime sia di sesso femminile.

Nell'ambito del benessere del personale sono stati inseriti nel PAP 2023-2025 i seguenti progetti:

1. Rispetto e Parità: Progetto di in-formazione per la promozione del principio di parità e per la diffusione della conoscenza della normativa in materia di contrasto alle discriminazioni, molestie e violenza sui luoghi di lavoro

Il corso è stato progettato nel 2023 con realizzazione di una prima edizione nei mesi di Febbraio-Marzo 2024.

2. Progetto “Besta Pro-Benessere”



Proseguono le iniziative volte alla promozione del benessere psico-fisico del lavoratore. In particolare, nell'anno 2023 è stata realizzata la prima edizione del corso Mindfulness per il personale, con l'obiettivo di mettere in atto questa pratica di meditazione che educa e allena le persone a mantenere l'attenzione alle esperienze interne ed esterne, al momento presente, in modo non giudicante e aperto, contrastando gli effetti delle situazioni stressanti del passato e del futuro che possono causare ansia e depressione.

Il corso è stato partecipato attivamente da 45 dipendenti. Ulteriori edizioni sono già state calendarizzate per il 2024.

3. Sportello d'ascolto Sinapsy

È stato riattivato lo sportello Sinapsy, gestito da due psicologhe e psicoterapeute, con un supporto specifico volto a intervenire su problematiche specifiche lavorative o personali, sia per sviluppare capacità relazionali e comunicative, sia per favorire la salute ed il benessere individuali e lavorativi.

Ad integrazione dello sportello, le psicologhe hanno avviato la progettazione di alcuni corsi di formazione sul benessere da tenersi nel 2024, quali ad esempio il corso "Momenti di crisi, momenti di svolta".

Lavoro Agile 2023

Per l'anno 2023 la Direzione Strategica ha stabilito, in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto sanità sezione "ricerca" e del nuovo CCNL della Dirigenza Sanitaria di consentire di lavorare in modalità agile solo i soggetti individuati dalla normativa vigente. Nel corso dell'anno 2023 sono stati attivati e successivamente prorogati 2 contratti di lavoro agile.

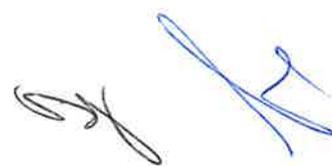
Monitoraggio Obiettivi PIAO Anno 2023



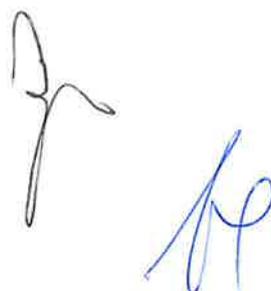
OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2023	VALUTAZIONE  
Riorganizzazione, sviluppo e potenziamento aree strategiche di attività	<ul style="list-style-type: none"> Analisi economica prestazioni sanitarie "nuove" 		<p>Differenziazione tariffaria monitoraggi intraoperatori (IOM) Nel corso del 2023 è stata attivata un'analisi dei costi IOM aggiornata rispetto a quella del 1998 per il monitoraggio intraoperatorio delle patologie sovratentoriali, della fossa cranica posteriore e dello spinale. Le riunioni con le società scientifiche si sono svolte in data: 10 gennaio, 21 gennaio, 31 maggio, 22 giugno. La base di partenza è l'analisi della patologia spinale con quantizzazione economica del danno evitato e ottimizzando le risorse. La proposta della Commissione è quella di verificare le strade percorribili a livello regionale, in quanto ogni regione ha una sua gestione specifica, verificando la possibilità di considerare amministrativamente/economicamente: 1. lo IOM come una differenziazione tariffaria del DRG della procedura in quanto a livello della Regione Lombardia esiste già un precedente per le protesi ortopediche 2. lo IOM come una procedura con codice progressivo diverso per durata intervento. Con l'analisi effettuata sullo spinale si attiverà un Tavolo regionale per approvazione differenziazione tariffaria del DRG se intervento con IOM, in base a complessità e/o durata. Nel corso del IV trimestre 2023 sono stati effettuati ulteriori incontri sulla tematica sui tavoli regionali e si è in attesa di riscontro. (Estratto da: Rendicontazione Direttore SC Neurologia 6 del 26/01/2024)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento del percorso del paziente ambulatoriale nell'ambito del PAC 	Sviluppo e realizzazione progettualità	<p>Nel corso dell'anno 2023 è stata effettuata una revisione del percorso paziente PAC attraverso: 1) creazione e applicazione di una nuova scheda infermieristica per la presa in carico pz PAC in Neuro C; 2) attivazione agenda informatizzata PAC per prenotazioni esami NFG; 3) foglio informativo del percorso PAC consegnato alla accettazione del paziente; 4) accettazione amministrativa di tutte le prestazioni programmate del PAC (tranne NFG) in un unico punto all'ingresso del paziente. (Estratto da: Rendicontazione Direttore Dipartimento Neuroscienze Cliniche, email del 17/01/2024)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Partecipazione alle Reti di Patologia 		<p>Nel corso del 2023 la Fondazione Besta è stata riconfermata, quale centro di riferimento, sia in ambito assistenziale che di ricerca, per le patologie di riferimento dei 9 European Reference Network (ERN): RND ERN (Malattie neurologiche rare), EPICARE (Epilessie rare), EURO-NMD ERN (Malattie Neuromuscolari), EURACAN (Tumori rari), ERN CRANIO (Craniostenosi), PAEDCAN (Tumori pediatrici), ITHACA (Disabilità intellettive), GENTURIS (Sindromi genetiche predisponenti tumori), VASCERN (Malattie Vascolari). Ciò ha permesso di contribuire in maniera significativa alla implementazione dei data base e registri di patologia a livello europeo, di condividere percorsi diagnostico/terapeutici con specialisti provenienti da varie regioni europee al fine di uniformare procedure e discutere casi clinici complessi. In relazione agli Istituti Nazionali Virtuali (IVN), Reti volte ad armonizzare le attività degli IRCCS, a razionalizzare gli investimenti e le risorse, a costruire vaste coorti e ad interagire con i network internazionali, nel 2023 la Fondazione ha contribuito in maniera rilevante alla creazione di due nuovi IVN - l'Istituto Virtuale Nazionale Malattie del Motoneurone (IVN-MMN) e l'Istituto Virtuale nazionale in Neurooncologia (IVN-ONC). È proseguita la progettualità nell'ambito delle reti RIN, ACC, IDEA. I progetti, iniziati nel 2022, si concluderanno nel giugno 2024.</p>	
Fascicolo sanitario elettronico	Incremento dei referti di visite firmati digitalmente	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio n. referti; 	Durante tutto il corso dell'anno 2023 il monitoraggio del numero di referti firmati digitalmente ha registrato un trend in incremento.	




		<ul style="list-style-type: none"> • % referti firmati digitalmente / totale referti = soglia minima specifica per struttura 	<p>Rispetto al valore obiettivo del 95%, la % di referti delle visite firmati digitalmente è passata dal 96,1% del 30/06/2023, al 96,2% del 30/09/2023 e al 98,9% al 31/12/2023 su un totale di oltre 45.000 visite per SSN e dal 79,6% del 30/06/2023, al 85,4% del 30/09/2023 e al 95% del 31/12/2023 su un totale di 18.575 visite per LP.</p> <p>I monitoraggi periodici dell'andamento dei referti firmati digitalmente sono stati presentati durante i Collegi di Direzione e sono stati effettuati incontri specifici dalla Direzione Sanitaria con i Direttori/Responsabili per i quali le % registrate dei referti firmati digitalmente non risultavano in corso d'anno in linea con il valore obiettivo.</p> <p>(Fonte dati: estrazione Medical Tutorial Gennaio 2024)</p>	😊
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)	<p>A partire dal 30 Ottobre 2023 sono stati caricati sulla Intranet aziendale i corsi di formazione online per illustrare le funzionalità messe a disposizione dagli strumenti di Collaboration della suite Microsoft Office365.</p> <p>I corsi, rivolti a tutto il personale dotato di un account Microsoft aziendale, sono stati resi fruibili sotto forma di brevi video monotematici suddivisi per argomento (OneDrive, Outlook, Teams, SharePoint) e consultabili in un'area dedicata, denominata "Pillole Formative".</p> <p>In data 31 Ottobre 2023 è stata resa apposita comunicazione a tutto il personale, mediante invio di mail a everyone a cura della SC Sistemi Informativi Aziendali.</p> <p>(Estratto da: Rendicontazione Ufficio Formazione del 22/01/2024)</p>	😊
Gestione delle liste di attesa	Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa	Aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%	<p>Al 31/12/2023 le visite soggette a monitoraggio dei tempi di attesa 89.13 (primi accessi tipologia O), pari a n. 7.921, sono incrementate complessivamente del 21% rispetto al 31/12/2019, con un incremento di n. 1.404 prime visite.</p> <p>(Estratto da: Flusso 28/SAN 12^invio, elaborazione a cura della Funzione Controllo di Gestione)</p>	😊
Sito web istituzionale	Ottimizzazione delle logiche di navigazione al fine di rendere il percorso utente più semplice, intuitivo ed efficace	•Creazione organigramma navigabile;	<p>L'implementazione del sito, nel corso del 2023, ha riguardato principalmente lo sviluppo dell'organigramma navigabile al fine di riprodurre la Struttura Organizzativa della Fondazione in modo chiaro, intuitivo e facile da usare, secondo una metodologia di progettazione centrata sull'utente.</p> <p>(Estratto da: Rendicontazione Staff Direzione Generale email 16/11/2023)</p>	😊
		•Implementazioni e sezione Amministrazione Trasparente integrata sul sito web aziendale	<p>Con Deliberazione n. 205/2023 è stato disposto, tra l'altro, che alla pubblicazione dei dati, previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii., provvedano direttamente, ciascuna per le parti di competenza, tutte le strutture coinvolte nell'assolvimento degli obblighi di cui trattasi, non più mediante l'utilizzo dell'applicativo di Gazzetta Amministrativa, bensì attraverso apposita sezione dedicata alla Trasparenza Amministrativa del sito web istituzionale. Al riguardo, nel periodo marzo / aprile 2023 un collaboratore della società fornitrice del sito istituzionale ha erogato alcune ore di formazione specifica al personale (n. 17 persone in totale) individuato dai Responsabili delle strutture interessate dalla pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente.</p>	😊



<p>Modello organizzativo aziendale</p>	<p>Mappatura ed elaborazione di procedure</p>	<p>Implementazione del modello organizzativo aziendale</p>	<p>Al 31/12/2023 sono state concluse tutte le attività propedeutiche per la revisione delle procedure afferenti ai processi analizzati nell'ambito dell'intervento, mappandole tutte secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identificazione Numero procedura e Nome procedura b. Identificazione della categoria PAC/NON PAC c. Aderenza a standard HLS (high level structure) d. Matrice dei controlli o matrice RACI e. Legame con Oracle (indentifica se tale procedura ha un legame con il SW amministrativo-contabile) f. Impatto degli aggiornamenti g. Ultima revisione e revisione entro (data) h. Ente emittente la procedura i. Destinatari della procedura j. Elenco delle Unità Organizzative con indicazione di collegamento con le procedure <p>Inoltre si è conclusa la condivisione delle procedure PAC - già revisionate o in fase di revisione da parte dell'Ente - al fine di includerle all'interno del perimetro di analisi.</p> <p>Sulla base di questa categorizzazione e del materiale raccolto, verrà condiviso con l'Ente entro febbraio 2024 il documento finale di riepilogo con la mappatura dei processi <i>as is</i> e le ipotesi di intervento <i>sul to be</i>, sempre in relazione all'utilizzo del nuovo gestionale ERP Oracle. Il documento verrà poi diffuso internamente a tutte le Unità Organizzative coinvolte. (Estratto da: Rendicontazione Staff Direzione Strategica - SIA email del 17/11/2024)</p>	<p>😊</p>
<p>Realizzazione Città della Salute e della Ricerca (CdSR)</p>	<p>Adesione a tutte le iniziative ed adempimento degli obblighi finalizzati alla realizzazione del Progetto Città della Salute e della Ricerca.</p>	<p>Realizzazione attività in coordinamento con INT e Aria SpA</p>	<p>Nel corso del 2023 la Fondazione ha aderito a tutte le iniziative ed adempimenti degli obblighi finalizzati alla realizzazione del progetto Città della Salute e della Ricerca (CdSR).</p> <p>In particolare ha partecipato attivamente alle riunioni indette da ARIA S.p.A., riguardanti la mappatura dei cantieri nelle aree ex Falck, in cui sarà realizzata la CdSR, con la partecipazione del Comune di Sesto San Giovanni, della società Milanosesto S.p.A. proprietaria delle aree attorno alla CdSR ed al concessionario CISAR SpA, aggiudicatario della realizzazione della CdSR.</p> <p>Nel mese di luglio congiuntamente all'Istituto dei Tumori le due Fondazioni hanno espresso parere favorevole al Progetto esecutivo Stralcio di CdSR predisposto dal Concessionario CISAR S.p.A.</p> <p>Il 27 luglio alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, presso l'area di Sesto San Giovanni, si è dato inizio ai lavori per la costruzione della Città della Salute e della Ricerca.</p> <p>Il 19 settembre presso la Regione Lombardia si è riunito il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca per l'approvazione del nuovo cronoprogramma.</p> <p>In data 22 dicembre il RUP ha trasmesso alle Fondazioni Besta e INT l'atto di validazione del Progetto Esecutivo della Città della Salute e della Ricerca.</p> <p>In data 27 dicembre la Fondazione Besta ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo presentato dal Concessionario in data 7 dicembre. (Estratto da: Rendicontazione al 31/12/2023 Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale, email del 17/10/24)</p>	<p>😊</p>



<p>Razionalizzazione delle sedi per l'ottimizzazione delle risorse</p>	<p>Realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali per le attività dell'Istituto.</p>	<p>Realizzazione delle attività previste</p>	<p>Nel corso dell'anno 2023 SC Gestione Tecnico Patrimoniale ha coordinato e monitorato tutte le attività volte alla realizzazione della nuova Palazzina Poliambulatoriale.</p> <p>In particolare ha contribuito e supportato il Progettista nell'ottenimento del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Milano il 1° marzo.</p> <p>Nel mese di maggio la SC ha presentato al Comune di Milano la richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico necessaria all'allestimento dell'area di cantiere, per dare inizio ai lavori.</p> <p>Lo scorso 4 ottobre con nota del Comune di Milano, è stata accolta la richiesta di occupazione di suolo pubblico sulla via G. Ponzio per l'allestimento dell'area di cantiere indispensabile per la realizzazione del nuovo Poliambulatorio.</p> <p>Nel mese di novembre sono avvenuti diversi sopralluoghi da parte delle Imprese, individuate dal Progettista, al fine di formulare la loro offerta per la realizzazione della nuova Palazzina Ambulatoriale.</p> <p>La Fondazione NeuroScience Academy by Ravelli, che si è accollata l'onere di progettare e realizzare a proprie spese la Palazzina Ambulatoriale da destinare alla Ricerca e Cura dei pazienti dell'IRCCS, nel mese di dicembre ha sottoscritto il contratto con l'impresa che realizzerà l'opera con inizio lavori il prossimo gennaio 2024.</p> <p><i>(Estratto da: Rendicontazione al 31/12/2023 Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale, email del 17/01/24)</i></p>	<p>😊</p>
<p>Comunicazione attività di ricerca</p>	<p>Implementazione dei contenuti e miglioramento della fruibilità della sezione "ricerca" del sito web istituzionale.</p>	<p>Revisione e aggiornamento dei contenuti</p>	<p>Al 31/12/2023, in relazione alla sezione dedicata alla Direzione scientifica, è stata implementata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area relativa al Trasferimento Tecnologico anche in considerazione della partecipazione attiva della Fondazione Besta all'Ufficio Congiunto di TT - TTO4IRCCS (ultimo aggiornamento in data 9/8/2023); - l'area relativa al Data Science Center, gruppo di lavoro multidisciplinare che integra competenze di bioinformatica, biologia, epidemiologia, ingegneria, matematica e statistica, con l'obiettivo di applicare sofisticate metodologie analitiche a dati clinici, omici, neurofisiologici e di imaging; <p>In relazione al personale di ricerca sono state aggiornate tutte le schede relative al CV con implementazione della sezione in inglese delle stesse</p> <p>In ottemperanza alle regole di comunicazione dei progetti nell'ambito dei bandi PNRR è stata predisposta apposita sezione dedicata.</p>	<p>😊</p>
<p>Nuove conoscenze, nuove progettualità e Trasferimento tecnologico</p>	<p>Incremento della produzione scientifica, nuove tecnologie e sviluppo di brevetti</p>	<p>Confronto con dati anno precedente (% di incremento IF, % fondi investiti in tecnologie su finanziamento totale per ricerca, n. nuovi brevetti)</p>	<p>La produttività della Fondazione in termini di IF, per l'anno 2023, è un dato che potrà essere rilevato solo nel corso dei primi mesi del 2024. Da un primo rilevamento sul numero di lavori pubblicati il dato risulta essere costante (389 lavori nel 2023 vs 398 lavori nel 2022).</p> <p>La strategia di lungo termine portata avanti dalla Direzione scientifica relativamente al sostegno di importanti investimenti in nuove tecnologie, quali piattaforme tecnologiche, strumenti di ultima generazione e nuovi laboratori di ricerca si è concretizzata per il 2023 in particolare con la creazione della stazione di microscopia correlativa (CLEM). Inoltre sono state avviate le procedure per l'acquisizione del NovaSeq che consentirà di analizzare anche genomi in maniera più performante e di un nuovo sistema PacBio per l'analisi di sequenze di DNA più lunghe. L'investimento complessivo, per l'anno 2023, si aggira intorno ai 4 milioni di euro, pari a circa il 18% del volume complessivo di finanziamenti per ricerca.</p> <p>Anche sul fronte del trasferimento tecnologico la Fondazione ha iniziato un percorso di sviluppo che passa, in questa sua fase iniziale, attraverso azioni di collaborazione con altre istituzioni che hanno al loro interno una attività già strutturata e competenze consolidate (Ufficio congiunto di Trasferimento tecnologico - TTO4IRCCS, partecipazione alla Fondazione regionale di TT - FITT, partecipazione al programma nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR - PerfeTTO) e azioni volte alla formazione della cultura del TT (promozione di corsi specifici, partecipazione a eventi formativi proposti dal network PerfeTTO e da NETVAL).</p>	<p>😊</p>





Qualificazione del personale	Migliorare la produttività individuale e le competenze cliniche, tecniche e scientifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Confronto con dati anno precedente (% incremento specializzandi al primo anno; % incremento dottorati attivati); 	<p>Nel corso del 2023 sono stati attivati 10 dottorati di ricerca, con un incremento del 4% sul 2022. Da rilevare che nel mese di luglio 2023 è stato sottoscritto un accordo con il Politecnico di Milano volto alla formazione di ricercatori con particolare riferimento alle aree dell'intelligenza artificiale, big data, omiche, prevedendo un percorso di formazione all'interno delle Joint Research Platforms, laboratori di ricerca congiunti.</p> <p>Nell'ambito della convenzione stipulata con l'Università di Milano al 30/09/2023 gli specializzandi al primo anno sono 29 con un incremento di 3 unità rispetto al 2022 (+ 10%).</p>	😊
		<ul style="list-style-type: none"> • n. corsi di formazione specifici 	<p>Al 31/12/2023 da rilevare l'organizzazione di alcuni eventi formativi interni legati alla sperimentazione clinica, sia da un punto di vista del ricercatore che dal punto di vista regolatorio.</p> <p>Inoltre sono proseguiti gli incontri scientifici nell'ambito dei "Besta Seniminar series", evento bimestrale con relatori di fama internazionale, nonché gli incontri settimanali per specifiche aree (epilettologia, genetica, neuropsichiatria infantile, oncologia, disordini della coscienza).</p>	😊






Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso Rev	Peso	Risparmio	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa complessiva
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Indicatore tempo di attesa Interamente attuabile per strutture ambulatoriali soggette a monitoraggio di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Bilancio della programmazione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del bilancio budget 2023 - 100% finanziato 2019 Pianificare Ottimizzare tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Numero delle prestazioni di tipo ambulatoriali per il ricovero della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'obiettivo del 2019 incrementato del 10% (prestazioni soggette a monitoraggio primo volume BB 13) Valore della produzione Recupero prestazioni di ricovero a 351€ (14) e ambulatoriali (dimesse da fine 9) Recupero prestazioni ambulatoriali ammontare a 134€ L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero sarà valutato a livello Dipartimentale e include i casi chirurgici dimesse dalle SC, all'entità degli Dipartimenti Generali sanitari, il contributo della singola SC/SD all'ente al Dipartimento di Neurochirurgia e minuscio e il tempo in preparazione alla produzione nel anno 2022	Trimestrale/Trimestrale	65	60		R	65	100%	65
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Gestione delle riquote	Regione Lombardia - Regole di sistema Regole Bilancio Previsione Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 2,4% del fabbisogno sanitario Somma di costo della riquote in cui art. 9, let. a), lett. B) del D.L. 16/2015 Pianificare Ottimizzare utilizzo delle riquote garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto del tetto di spesa di BB di riduzione del costo per dispositivo medico (7,4% rispetto al IV CL1 2022 per un importo complessivo di € 637M) attraverso Iniziative di contenimento finalizzate alla verifica della spesa rispetto alle prassi comuni (case mix) per eventuale diversa allocazione delle riquote Report monitoraggio periodico delle riquote di recupero	Trimestrale	15	15		R	15	100%	15
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Prestazioni finali di digitalizzazione Incentivo dei ricetti di visite finali di alta mente Pianificare Ottimizzare all'accesso delle documentazioni sanitarie	Monitoraggio - referi volte SSH e LP Numero referi finali digitalizzati / totale numero referi per SC > 95%	Trimestrale	15	15		R	15	100%	15
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regione Lombardia - Regole di sistema AL e ATS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie Completezza e correttezza compilazione della cartella clinica Pianificare Ottimizzare all'accesso delle documentazioni cliniche	N. di cartelle controllate / Totale cartelle controllate per SC > 90% (aderenza del 2% valutabile di caso in caso) La completezza delle cartelle sarà considerata sulla base della completezza rispetto alla checklist, intendendo per completezza il soddisfacimento di almeno 80% degli item, prendendo in considerazione un eventuale riferimento per completezza la cartella clinica	Semestrale	15	15		R	15,00	100%	15
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	Recupero	Ministero della Salute Produzione, Sanabilità e Alta mente sanitarie PPI/PIRE Legal Clinica	Recupero prestazioni di ricovero / Totale dimesse SC - Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione nel 2022	Semestrale	5	5		R	4,21	99,3%	4,21
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Indicatore tempo di attesa Interamente attuabile per strutture ambulatoriali soggette a monitoraggio di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del bilancio budget 2023 - 100% finanziato 2019 Pianificare Ottimizzare tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Recupero prestazioni di ricovero / 133M Recupero prestazioni ambulatoriali ambulatoriali 28M L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero e da ministero a livello Dipartimentale, il contributo della singola SC/SD è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2022	Semestrale	100	100		R	96,97		96,97
SC NEUROCHIRURGIA - ONCOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Regole Bilancio Previsione Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,3% del fabbisogno sanitario Somma di costo della riquote in cui art. 9, let. a), lett. B) del D.L. 16/2015 Pianificare Ottimizzare tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Contributo al rispetto del tetto di spesa di BB di riduzione del costo per dispositivo medico (7,4% rispetto al IV CL1 2022 per un importo complessivo di € 637M) attraverso Iniziative di contenimento finalizzate alla verifica della spesa rispetto alle prassi comuni (case mix) per eventuale diversa allocazione delle riquote Report monitoraggio periodico delle riquote di recupero	Trimestrale/Trimestrale	65	60		R	65	100%	65
SC NEUROCHIRURGIA - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Gestione delle riquote	Regione Lombardia - Regole di sistema Regole Bilancio Previsione Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,3% del fabbisogno sanitario Somma di costo della riquote in cui art. 9, let. a), lett. B) del D.L. 16/2015 Pianificare Ottimizzare utilizzo delle riquote garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BB di riduzione del costo per dispositivo medico (7,4% rispetto al IV CL1 2022 per un importo complessivo di € 637M) attraverso Iniziative di contenimento finalizzate alla verifica della spesa rispetto alle prassi comuni (case mix) per eventuale diversa allocazione delle riquote Report monitoraggio periodico delle riquote di recupero	Trimestrale/Trimestrale	5	5		R	0		0
SC NEUROCHIRURGIA - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Prestazioni finali di digitalizzazione Incentivo dei ricetti di visite finali di alta mente Pianificare Ottimizzare all'accesso delle documentazioni sanitarie	Monitoraggio - referi volte SSH e LP Numero referi finali digitalizzati / totale numero referi per SC > 95%	In mensile	15	15		R	15	100%	15

DF

AA

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Riv	Resp. Rendiconta:	OGGETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROCHIRURGIA - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Qualità e Risk Management - Controllo qualità	Rit e A15 - Indirizzi per i comitati delle prestazioni sanitarie Completa e corretta compilazione della cartella clinica Prestare Competenza delle dimostrazioni cliniche.	N di cartelle sanitarie / totale dimessi SC Controllo da almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alle prestazioni del 2022 N di cartelle onkomi / totale cartelle controllate per SC 50% (valore max 3% valutabile di caso in caso) La conformità delle cartelle sarà controllata sulla base della compilazione rispettata della forma, del contenuto e la conformità al modello standard di struttura (IPPO, degli atenei, protocolli per la cura, le attività di per procedure, attività per la famiglia e spiritualità)	Semestrale	15	15	55 Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROCHIRURGIA - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	Ricerca	Minimizzare la SdS Ricerca Scientifica e Ricerca per l'Innovazione Partecipare 104 (100%)	1 Numero pubblicazioni 2-40 2 Numero pubblicazioni SCI 2-35% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3 Numero pubblicazioni ISI 2-35% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4 Numero pubblicazioni ISI 2-35% del n. totale delle pubblicazioni della SC 5 Patenti approvati nell'anno/gli anni nel rimo 2-75%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica		5	100%	5
SC NEUROCHIRURGIA - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI INCONTINUI (R) IN CONTINUI (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROCHIRURGIA 1 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASSO CRANIO	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggettive e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni ambulatoriali sanitarie sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Aumento delle disponibilità di letti ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'incremento del 10% (prestazioni soggettive e monitoraggio come segue 83.13) Valore della produzione Ricoveri prestazioni di ricovero 6.131K€ Ricarica prestazioni specialistiche ambulatoriale 20K€ L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero e da intensiva a livello Operativitativo. Il contibuto della singola SC/SSD è stimato in proporzione all' produzione dell'anno 2021.	Metodici/Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con l'azione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASSO CRANIO	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali sanitarie basati sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Contributo al rispetto del tetto di spesa di BPR di riduzione del costo per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CCI 2022 per un importo complessivo di € 4.833,48) attraverso Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse Report monitoraggio periodico delle fonti di ingenerazione	entro 14 aprile 2023 entro 14 luglio 2023 entro 14 ottobre 2023 entro 14 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Programmazione Economica, in collaborazione con il Bilancio Operativo e SS Farmacia, Ospedalità	R	0	0	0
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASSO CRANIO	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Il percorso dei referti a valle formati digitalmente Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio in referi white SSN e LP Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC, ≥ 95%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'azione Informatica	R	14,55	97%	14,55
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASSO CRANIO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regione Lombardia - Regole di sistema Prestazioni Sanitarie e di Assistenza Sanitaria Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	N. di cartelle controllate / Totale ammessi SC. Controllo di almeno 12,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2021 N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC, ≥ 10% (oltre alla del 1% valutabile di caso in caso) * la conformità delle cartelle sarà stimata sulla base della compilazione rispetto alla checklist, incrementato per confronti e il soddisfacimento di almeno 80% degli item, premiato con la sola presenza di un commento informatore in grado di conformità	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'azione Sanitarie	R	15	100%	15
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASSO CRANIO	Ricerca	Ministero della Salute Prestazioni Sanitarie e di Assistenza Sanitaria Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	1. Numero pubblicazioni ≥ 20 2. SC ≥ 50% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 20% del n. totale delle pubblicazioni della SC 1. Volume annuo di investimenti cura. Min. 2. 30.000 € 3. Pazienti arruolati negli studi/parametri attesi nell'anno 2. 15%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	C	5	100%	5
SC NEUROCHIRURGIA 2 - NEUROCHIRURGIA NEUROVASCOLARE E DEL BASSO CRANIO	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento delle prestazioni ambulatoriali sanitarie basati sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali			100	100			99,55		99,55
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento delle prestazioni ambulatoriali sanitarie basati sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Aumento delle disponibilità di letti ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'incremento del 10% (prestazioni soggettive e monitoraggio come segue 83.13) Valore della produzione Ricoveri prestazioni di ricovero 1.939K€ Ricarica prestazioni specialistiche ambulatoriale 107K€ L'obiettivo relativo alla produzione delle prestazioni di ricovero e da intensiva a livello Operativitativo. Il contibuto della singola SC/SSD è stimato in proporzione alla produzione dell'anno 2021.	Metodici/Trimestrale	60	65	SSD in collaborazione con l'azione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali sanitarie basati sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Contributo al rispetto del tetto di spesa di BPR di riduzione del costo per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CCI 2022 per un importo complessivo di € 6.103,48) attraverso Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuale diversa allocazione delle risorse Report monitoraggio periodico delle fonti di ingenerazione	entro 14 aprile 2023 entro 14 luglio 2023 entro 14 ottobre 2023 entro 14 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Programmazione Economica, in collaborazione con il Bilancio Operativo e SS Farmacia, Ospedalità	R	0	0	0
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Qualità e Risk Management - Fascicolo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali sanitarie basati sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio in referi white SSN e LP Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC, ≥ 95%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'azione Informatica	R	15	100%	15
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regione Lombardia - Regole di sistema Prestazioni Sanitarie e di Assistenza Sanitaria Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	N. di cartelle controllate / Totale ammessi SC. Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022 N. di cartelle conformi * / Totale cartelle controllate per SC, ≥ 10% (oltre alla del 1% valutabile di caso in caso) * la conformità delle cartelle sarà stimata sulla base della compilazione rispetto alla checklist, incrementato per confronti e il soddisfacimento di almeno 100% degli item, premiato con la sola presenza di un commento informatore in grado di conformità	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'azione Sanitarie	R	15	100%	15
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	Ricerca	Ministero della Salute Prestazioni Sanitarie e di Assistenza Sanitaria Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	1. Numero pubblicazioni ≥ 20 2. SC ≥ 50% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 ≥ 20% del n. totale delle pubblicazioni della SC 1. Volume annuo di investimenti cura. Min. 2. 30.000 € 3. Pazienti arruolati negli studi/parametri attesi nell'anno 2. 15%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica	C	5	95%	4,79
SSD NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Incremento delle prestazioni ambulatoriali sanitarie basati sui valori di riferimento del Bilancio Budget 2023 - 100% Incremento 2019 Prestazioni Inflazione tempi attesa per ATS con o alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali			100	100			99,90		99,90

Handwritten signature and initials.

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempi/Termini raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontat.	OBIETTIVI IN CONTINUITA' (R)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance originaria comparabile
SC RADIOTERAPIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Indicatore tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali rispetto al livello regionale di riferimento del biennio 2019-2020 L. 155 - Contratto per la Sanità 2019-2023 Valore di riferimento della prestazione ambulatoriale rispetto al livello regionale di riferimento del biennio 2019-2020 Art. 9, lett. B) del D.L. 78/2015 Prestazione Indicatore tempi di attesa per accesso alle prestazioni ambulatoriali	Valore della produzione Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali (N) / 3.566C E' da verificare in sede di approvazione del budget annuale	Trimestrale / Mensile	60	65	SC in collaborazione con funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC RADIOTERAPIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsione Economica Contributo al piano rispetto al livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale fissato dalla norma di cui all'art. 9, let. B) del D.L. 78/2015 Riduzione Ottimizzazione risorse, garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di DPE di riduzione del costo per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV C1) 2022 per un importo complessivo di € 463M attraverso licenti di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto delle programmazione dei costi, per assicurare il rispetto delle risorse Rapporti mensiliaggio periodo delle spese di impegno	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 aprile 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Previsione Economica, in collaborazione con Blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	R	0	0	0
SC RADIOTERAPIA	Qualità e Risk Management - Controllo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Prestazioni del servizio di digitalizzazione Incremento dei ricetti di visite final al trattamento	Numero ricetti finali digitalizzati / Totale numero ricetti per SC = 25%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con Funzione Informatica	R	15	100%	15
SC RADIOTERAPIA	Qualità e Risk Management - Controllo Sanitario	Regione Lombardia - Regole di sistema RIS - Indicatori per i controlli delle prestazioni sanitarie complete e corretta compilazione della cartella clinica Prestazioni Incremento della qualità delle prestazioni sanitarie	N. di cartelle complete / Totale prestazioni in SC. Confronto di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2021 N. di cartelle conformi / Totale cartelle controllate = 95% La conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della compliance rispetto alla checklist per ogni SC	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Struttura Sanitaria	R	15	100%	15
SC RADIOTERAPIA	Ricerca	Ministero della Salute Produzione scientifica e innovazione ricerca Prestazioni Lavori di ricerca	1. Numero pubblicazioni 2. Numero pubblicazioni in SCI 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 4. Valore attività di ricerca (in base alla scala di valutazione della SC) 5. Patenti annuali nell'ambito/parenti atteso nell'anno = 25%	Semestrale	5	5	Staff Direzione Scientifica		5	100%	5
SC RADIOTERAPIA	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Indicatore tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali rispetto al livello regionale di riferimento del biennio 2019-2020 L. 155 - Contratto per la Sanità 2019-2023 Valore di riferimento della prestazione ambulatoriale rispetto al livello regionale di riferimento del biennio 2019-2020 Art. 9, lett. B) del D.L. 78/2015 Prestazione Indicatore tempi di attesa per accesso alle prestazioni di covered e ambulatoriali			100	100			100		100
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINE - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Indicatore tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali rispetto al livello regionale di riferimento del biennio 2019-2020 L. 155 - Contratto per la Sanità 2019-2023 Valore di riferimento della prestazione ambulatoriale rispetto al livello regionale di riferimento del biennio 2019-2020 Art. 9, lett. B) del D.L. 78/2015 Prestazione Indicatore tempi di attesa per accesso alle prestazioni di covered e ambulatoriali	Valore della produzione Incremento di n. 12 procedure embolizzazione rispetto al 2022 (DRC di dimensione Craniomedia, parzialmente dimessa dalla Neurologia) Ricevute prestazioni specialistiche ambulatoriali almeno pari alla produzione 2022, pari a 194€ (costo 32300, con emulazioni da contener con la SC, Neurodiagnostica)	Mensile / Trimestrale	60	65	SC in collaborazione con funzione Controllo di Gestione	R	65	100%	65
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINE - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsione Economica Contributo al piano rispetto al livello regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale fissato dalla norma di cui all'art. 9, let. B) del D.L. 78/2015 Riduzione Ottimizzazione risorse, garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di DPE di riduzione del costo per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV C1) 2022 per un importo complessivo di € 463M attraverso licenti di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto delle programmazione dei costi, per assicurare il rispetto delle risorse Rapporti mensiliaggio periodo delle spese di impegno	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 aprile 2023 entro il 4 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Previsione Economica, in collaborazione con Blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	R	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	MODALITÀ REGIONALI IN CONTINUITÀ (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Qualità e Risk Management	Ministero Salute Nota ministeriale poi n. 900/27/192 del 19 marzo 1996 Modulare per la sicurezza in sala operatorie: raccomandazioni e check list MS ottobre 2009	Riduzione vertice operatorio digitale entro 26% dall'attuazione della procedura di embolizzazione (redio secondo parametri previsti dal Piano Strategico dei Controlli da maggio 2021) N. di rischi operatori digitali ridotti entro 26% 20%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in merito infermieristico tecnico e Paesi Informazioni	■	15	100%	15
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE		Regione Lombardia Compertiva per decompressione d'elico	Completazione ed. "Scienze Neuroscienze Impianto neurochirurgico/robotico" (IMOD30) per la intercambiabilità del IOM per tutte le procedure di embolizzazione che lo richiedono N. di schede completate procedure erogate = 100%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con prescrizione infermieristica e Ufficio SDO	■	15	100%	15
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Depressa	Ministero della Salute Predisposizione "Scienze e Alta Salute Neuroscienze"	1. Numero pubblicazioni n. 5 2. Numero pubblicazioni PRC n. 15% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 > 15% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare numero di esaurimento corsi Master e Corsi di	Semestrale	5	5	Saif Direzione Scientifica	■	5	100%	5
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	TOTALE PERFORMANZE				100	100			100		100
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE		Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Interventi alle procedure ambulatoriali seguire a monitoraggio di AYS al fine di ridurre le liste di attesa RIS - Contratto prestazioni ambulatoriali Aumento del numero di prestazioni ambulatoriali Budget 2023 - 100% (mensile) 2019	Aumento delle disponibilità di sala ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire la qualità ambulatoriale in termini di tempo di attesa e monitoraggio prima visite (31) Incarichi produttivi: Ridotti prestazioni di emergenza n. 279244 Ridotti prestazioni specialistiche ambulatoriali in visite singole SCI Miglioramento dell'utilizzo dei posti letto, tasso di saturazione del Dipartimento n. 825% 2. Interventi di alta ambulatoriale PRC	Monthly/Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con l'ufficio Farmacia di Direzione	■	55	100%	55
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Interventi alle procedure ambulatoriali seguire a monitoraggio di AYS al fine di ridurre le liste di attesa RIS - Contratto prestazioni ambulatoriali Aumento del numero di prestazioni ambulatoriali Budget 2023 - 100% (mensile) 2019	Capacità di erogare il servizio prima di 80% di riduzione del tempo di deposito medio 7,7% (rispetto al CCI 2022) per un tempo complessivo di 6,63% (rispetto al CCI 2022) Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi per evitare diversa allocazione delle risorse Report monitoraggio per periodo delle visite di marzo	entri 14 aprile 2023 entro 14 luglio 2023 entro 14 ottobre 2023 entro 14 gennaio 2024	5	0	SC Bilancio e Programmazione Monitoraggio economico in Bilancio Operativo n. 5 Farmacia Operativa	■	0	100%	0
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Qualità e Risk Management - Pratiche sanitarie esterne	Regione Lombardia - Regole di sistema Preparazione del piano di digitalizzazione Interventi di servizi di tele-telemedicina Prestazioni di servizi di tele-telemedicina Prestazioni di servizi di tele-telemedicina	Monitoraggio - indicatori SDA n. 15 Monitoraggio - indicatori SDA n. 15 Monitoraggio - indicatori SDA n. 15 Monitoraggio - indicatori SDA n. 15	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'ufficio infermieristico	■	15	100%	15
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Qualità e Risk Management - Controllo carriera	Regione Lombardia - Regole di sistema Preparazione del piano di digitalizzazione Interventi di servizi di tele-telemedicina Prestazioni di servizi di tele-telemedicina Prestazioni di servizi di tele-telemedicina	N. di schede sanitarie / Totale schede SC. Controllo carriera n. 1,5% delle schede rispetto alla produzione del 2022 N. di schede conim. / Totale schede controllo per SC > 80% (obiettivo del 5% variabile di caso in caso) N. di schede delle quali sono monitorate la spesa della procedura rispetto al budget N. di schede per finalità di monitoraggio di bilancio BPO (capilini procedimenti di sala operatoria di cui vengono debitamente monitorate le performance)	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'ufficio infermieristico	■	15	100%	15
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	Ricerca	Ministero della Salute Predisposizione "Scienze e Alta Salute Neuroscienze" Prestazioni di servizi di tele-telemedicina Prestazioni di servizi di tele-telemedicina	Realizzare obiettivi singole strutture all'interno del Dipartimento	Semestrale	15	15	Saif Direzione Scientifica	■	15 (0)	99,62%	14,05
SC DIAGNOSI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - NEUROLOGIA INTERVENZIONALE	TOTALE PERFORMANZE				100	100			99,95		99,95

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OGGETTIVI INDICATORI REGIONALI (RI) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA - MALATTIE DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Produzione e gestione delle cure di alta specialità	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento della produttività ambulatoriale e monitoraggio di ASL al fine di ridurre le liste di attesa ASL - Contratto prestazioni sanitarie Contributo al piano regionale delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziamento dell'anno 2019 Budget 2023 - 100% finanziamento 2019 Paziente Valutazione tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriale	Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali per il trattamento delle patologie, al fine di garantire il livello complessivo un volume pari al maggio del 2019 (incremento del 10% prestazioni ambulatoriali e monitoraggio attivo delle ASL) Valore della produzione Ricarico prestazioni di ricovero (*) / ASL SC (*) incremento di n° 25 casi RM115 e incremento n° 10 di rimborsaggio dedicati Ricarico prestazioni specialistiche ambulatoriale 139K 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Monthly / trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Funzione Operativa di Geriatria	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA - MALATTIE DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsione Economico Contributo al piano regionale di spesa pari a 4,5% del fabbisogno sanitario standard (valore della norma di cui art. 9 per cui 1,1) del D.L. 28/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse per aumentare la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPL di riduzione del costo per dispositivo medico (1,4%) rispetto al IV CEI 2012 per un importo complessivo di € 453K (4% di risparmio) Incasso di controprestazioni finalizzate alla verifica delle spese rispetto della programmazione dei costi, per quanto possibile Report monitoraggio periodico delle scelte 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 Finanza e Programmazione SC Programmazione Economica in collaborazione con Funzione Operativa e Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA - MALATTIE DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management (Pratiche sanitarie e cliniche)	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dell'attività di cura, in un'ottimizzazione Paziente Lavorazione all'accesso alla documentazione sanitaria ASL e ASL - Indicatori per i rapporti delle prestazioni sanitarie Completezza e correttezza compilazione della cartella clinica Paziente Completezza delle documentazioni clinica	Monitoraggio attività ambulatoriale / Ambulatoriale (ricovero) per SC > 30% N° di cartelle contornate / Totale cartelle contornate per SC > 90% (oltre anno del 3% valutabile in caso di caso) La completezza delle cartelle sarà valutata sulla base della completezza rispetto alla lista di riferimento per conformità al soddisfacimento di almeno 100% degli item, predefinito che la sola indicazione per conformità è soddisfatta da almeno 2/3	Trimestrale	15	15	SC Qualità e Risk Management in collaborazione con Funzione Informativa	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA - MALATTIE DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management (Pratiche sanitarie e cliniche)	Regione Lombardia - Regole di sistema Potenziamento del livello di digitalizzazione Incremento dell'attività di cura, in un'ottimizzazione Paziente Lavorazione all'accesso alla documentazione sanitaria ASL e ASL - Indicatori per i rapporti delle prestazioni sanitarie Completezza e correttezza compilazione della cartella clinica Paziente Completezza delle documentazioni clinica	1. Numero pubblicazioni > 30 2. Numero pubblicazioni INCI > 25% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in CI > 40% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valore attività di farmacia ospedaliera RM1 e 130.000€ 5. Percentuale ricoveri con amputazioni e altri nell'anno > 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Sanitaria	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA - MALATTIE DI PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento della produttività ambulatoriale e monitoraggio di ASL al fine di ridurre le liste di attesa ASL - Contratto prestazioni sanitarie Contributo al piano regionale delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziamento dell'anno 2019 Budget 2023 - 100% finanziamento 2019 Paziente Valutazione tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriale	Incremento delle prestazioni di alta specialità per il trattamento delle patologie, al fine di garantire il livello complessivo un volume pari al maggio del 2019 (incremento del 10% prestazioni ambulatoriali e monitoraggio attivo delle ASL) Valore della produzione Ricarico prestazioni di ricovero 379K Ricarico prestazioni specialistiche ambulatoriale 560K 2. Contributo al raggiungimento della riduzione dei costi letto a livello di Dipartimento > 8,7% 3. Incremento attività ambulatoriale PAC	Monthly / trimestrale	100	100	SC in collaborazione con Funzione Operativa di Geriatria		100		100
SC NEUROLOGIA - NEUROLOGIA E SC NEUROLOGIA - FARMACIE E LABORATORIO DIAGNOSTICI - SISTEMA NEUROLOGICO CENTRALE	Produzione e gestione delle cure di alta specialità	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento della produttività ambulatoriale e monitoraggio di ASL al fine di ridurre le liste di attesa ASL - Contratto prestazioni sanitarie Contributo al piano regionale delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del finanziamento dell'anno 2019 Budget 2023 - 100% finanziamento 2019 Paziente Valutazione tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriale	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPL di riduzione del costo per dispositivo medico (1,4%) rispetto al IV CEI 2012 per un importo complessivo di € 453K (4% di risparmio) Incasso di controprestazioni finalizzate alla verifica delle spese rispetto della programmazione dei costi, per quanto possibile Report monitoraggio periodico delle scelte 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 Finanza e Programmazione Economica in collaborazione con Funzione Operativa e Farmacia Ospedaliera	R	0		0
SC NEUROLOGIA - NEUROLOGIA E SC NEUROLOGIA - FARMACIE E LABORATORIO DIAGNOSTICI - SISTEMA NEUROLOGICO CENTRALE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsione Economico Contributo al piano regionale di spesa pari a 4,5% del fabbisogno sanitario standard (valore della norma di cui art. 9 per cui 1,1) del D.L. 28/2015 Paziente Ottimizzazione utilizzo delle risorse per aumentare la qualità dell'assistenza									

Ref

A

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempi/risorse	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OGGETTIVI IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance consigliata
SC NEUROLOGIA 8 - NEUROFISIOLOGIA E MALATTIE NEUROLOGICHE	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio per il 10% (partizionamento del 2023) ATS - Contratto prestazioni ambulatoriali dell'anno 2019 L. 1005/2019 - 100% Iniziativa 7019 Parziale	Avvenimento delle disponibilità di letti ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'obiettivo del 2023 (partizionamento del 2023) Valore della produzione ambulatoriale di prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio per il 10% (partizionamento del 2023) Ricarica prestazioni specialistiche ambulatoriali L. 1005/19 1. Contributo all'aggiornamento della valutazione dei posti letto a livello di Dipartimento a 8,2% 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Mezzogiorno/Finestre	50	55	SC in collaborazione con l'attuale Comitato di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROFISIOLOGIA E MALATTIE NEUROLOGICHE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Contributo al piano di spesa per il 1,4% del fabbisogno sanitario Contributo al piano di spesa per il 1,4% del fabbisogno sanitario Contributo al piano di spesa per il 1,4% del fabbisogno sanitario L. 1005/2019 - 100% Iniziativa 7019 Parziale	Contributo al rispetto di tutte le liste di attesa del costo per dispositivo medico (1,4%) rispetto all'IV CL1 2022 per un importo complessivo di € 483M attraverso: Incremento di prestazioni ambulatoriali a livello di Dipartimento (in contropartita di prestazioni ambulatoriali 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 Prevenzione Economica in collaborazione con il Blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	R	0	0	0
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROFISIOLOGIA E MALATTIE NEUROLOGICHE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regione Lombardia - Regole di sistema Prestazioni complete della cartella clinica Incremento della qualità delle prestazioni ambulatoriali Parziale	Monitoraggio e controllo cartelle PAC Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC a 95% N. di cartelle espletate / Totale referti SC. Contributo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022 N. di cartelle conformi / Totale cartelle controllate per SC a 100% (oltre a un 3% valutabile di caso in caso) * la conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della completezza rispetto alla checklist, interpretando per conformi il soddisfacimento di almeno 10/11 degli item, per quanto non è solo un indicatore di qualità ma di sicurezza 1. Numero pubblicazioni PAC 2. Numero pubblicazioni PAC a 25% del totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni PAC a 100% del totale delle pubblicazioni della SC 4. Volume anno di infortuni extra Moli a 150.000 L 5. Eventi avversi nel 2023 pari a 0	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'attuale Comitato di Gestione	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 4 - NEUROFISIOLOGIA E MALATTIE NEUROLOGICHE	Ricerca	Ministero della Salute Produzione Scientifico e Innovazione Parziale	1. Numero pubblicazioni PAC 2. Numero pubblicazioni PAC a 25% del totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni PAC a 100% del totale delle pubblicazioni della SC 4. Volume anno di infortuni extra Moli a 150.000 L 5. Eventi avversi nel 2023 pari a 0	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 8 - NEUROFISIOLOGIA E MALATTIE NEUROLOGICHE	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 per il 10% (partizionamento del 2023) ATS - Contratto prestazioni ambulatoriali dell'anno 2019 L. 1005/2019 - 100% Iniziativa 7019 Parziale	Avvenimento delle disponibilità di letti ambulatoriali per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'obiettivo del 2023 (partizionamento del 2023) Valore della produzione ambulatoriale di prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio per il 10% (partizionamento del 2023) Ricarica prestazioni specialistiche ambulatoriali L. 1005/19 1. Contributo all'aggiornamento della valutazione dei posti letto a livello di Dipartimento a 8,2% 2. Incremento attività ambulatoriale PAC	Mezzogiorno/Finestre	50	55	SC in collaborazione con l'attuale Comitato di Gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA 9 - MALATTIE CEREBROVASCOLARI	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Contributo al piano di spesa per il 1,4% del fabbisogno sanitario Contributo al piano di spesa per il 1,4% del fabbisogno sanitario L. 1005/2019 - 100% Iniziativa 7019 Parziale	Contributo al rispetto di tutte le liste di attesa del costo per dispositivo medico (1,4%) rispetto all'IV CL1 2022 per un importo complessivo di € 483M attraverso: Incremento di prestazioni ambulatoriali a livello di Dipartimento (in contropartita di prestazioni ambulatoriali 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 Prevenzione Economica in collaborazione con il Blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	R	0	0	0

BF

17

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso	Peso Bep	Resp. Riferimento	OBIETTIVI INCONTINUI (R)	OBIETTIVI INCONTINUI (G)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	<p>Regione Lombardia - Regole di sistema</p> <p>Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATIS al fine di ridurre le liste di attesa</p> <p>ATIS - Contratto prestazioni sanitarie</p> <p>Contributo alla riduzione delle prestazioni sanitarie soggette al monitoraggio di ATIS</p> <p>Indicatore ATIS - 100% (contratto 2023)</p> <p>Principali</p> <p>Indicatore tempestività per ATIS alla prevenzione di richieste e ambulatoriali</p>	<p>Contributo al rispetto al tetto di spesa di ATIS al fine di ridurre le liste di attesa</p> <p>Numero esami referiti nei tempi previsti (tutte sedi) pari a 95%</p>	<p>Trimestrale</p> <p>30/06/2023</p> <p>31/10/2023</p> <p>31/12/2023</p>	50	55	SC in collaborazione con funzione Controllo di Gestione	R	R	55	100%	55
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Gestione delle risorse	<p>Regione Lombardia - Regole di sistema</p> <p>Rapporto Bilancio Previsione Economica</p> <p>Contributo al piano rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,0% del fabbisogno sanitario Standard fissato dalla norma di cui all'art. 9, let. c), lett. B) del DL 89/2015.</p> <p>Piano</p> <p>Gestione risorse unitarie delle risorse al servizio della qualità del sistema</p>	<p>Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione dei costi per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CCI 2022 per un importo complessivo di € 626M) attraverso:</p> <p>Monitoraggio continuo della spesa rispetto alla programmazione dei costi.</p> <p>Report tempestivo approvato dalle sedi di magazzino</p>	<p>Trimestrale</p> <p>entro il 4 aprile 2023</p> <p>entro il 4 luglio 2023</p> <p>entro il 4 ottobre 2023</p> <p>entro il 4 gennaio 2024</p>	5	0	SC Direzione Programmazione Medica SC Prevenzione Economica in collaborazione con: Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	R	0	100%	30
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Qualità e Risk Management	<p>ATIS - Piano integrato dei controlli</p> <p>Rapporto dei controlli di gestione</p> <p>Principali</p> <p>Completamento delle certificazioni ATIS</p> <p>Ric ATIS - Indirizzi per i controlli delle prestazioni sanitarie</p> <p>Principali</p> <p>Completamento delle certificazioni ATIS</p>	<p>Definizione di un sistema di tracciabilità informatizzata del campione esterno</p> <p>Aggiornamento della scheda procedure</p> <p>Report L&M emessi tramite dal 11/12/2023</p>	<p>Semestrale</p>	30	30	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	R	30	100%	30
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	Qualità e Risk Management	<p>Piano</p> <p>Contributo al completamento del monitoraggio unitario opera con il budgeting al fine del raggiungimento del tetto di spesa</p> <p>Ministero della Salute</p> <p>Qualità, sicurezza e innovazione</p> <p>Principali</p> <p>Qualità ATIS</p>	<p>Definizione di un sistema di tracciabilità informatizzata del campione esterno</p> <p>Aggiornamento della scheda procedure</p> <p>Report L&M emessi tramite dal 11/12/2023</p> <p>Integrazione a lavori di lavoro nazionali per la definizione e la quantificazione delle attività di prevenzione e controllo di gestione e gestione di rapporti di collaborazione e rapporti di collaborazione di nuove</p> <p>Verbali relativi alle liste di attesa Strutture afferenti al Ospedale</p>	<p>Semestrale</p>	15	15	Staff Direzione Scientifica	R	R	14,90	99,3%	14,90
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI DIAGNOSTICA E TECNOLOGIA	TOTALE PERFORMANCE	<p>ATIS - Contratto prestazioni sanitarie</p> <p>Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del contratto di anno 2021</p> <p>Budget 2023 - 100% (contratto 2019)</p> <p>Principali</p> <p>Indicatore tempestività per ATIS alla prevenzione di richieste e ambulatoriali</p>	<p>Valore della produzione</p> <p>Meas prestazioni specialistiche ambulatoriali e € 991K</p>	<p>Trimestrale</p>	100	100	SC in collaborazione con funzione Controllo di Gestione	R	R	95,90	100%	95,90
SS SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMI4 172 CON PUNTO PRELEV.	Produzione e gestione delle liste di attesa	<p>Regione Lombardia - Regole di sistema</p> <p>Rapporto Bilancio Previsione Economica</p> <p>Contributo al piano rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,0% del fabbisogno sanitario Standard fissato dalla norma di cui all'art. 9, let. c), lett. B) del DL 89/2015.</p> <p>Piano</p> <p>Gestione risorse unitarie delle risorse al servizio della qualità del sistema</p>	<p>Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione dei costi per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CCI 2022 per un importo complessivo di € 626M) attraverso:</p> <p>Monitoraggio continuo della spesa rispetto alla programmazione dei costi.</p> <p>Report tempestivo approvato dalle sedi di magazzino</p>	<p>Trimestrale</p> <p>entro il 4 aprile 2023</p> <p>entro il 4 luglio 2023</p> <p>entro il 4 ottobre 2023</p> <p>entro il 4 gennaio 2024</p>	5	0	SC Direzione Programmazione Medica SC Prevenzione Economica in collaborazione con: Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	R	R	0	100%	0
SS SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMI4 172 CON PUNTO PRELEV.	Qualità e Risk Management	<p>Ministero della Salute</p> <p>Qualità, sicurezza e innovazione</p> <p>Principali</p> <p>Qualità ATIS</p>	<p>Definizione di un sistema di tracciabilità informatizzata del campione esterno</p> <p>Aggiornamento della scheda procedure</p> <p>Report L&M emessi tramite dal 11/12/2023</p> <p>Integrazione a lavori di lavoro nazionali per la definizione e la quantificazione delle attività di prevenzione e controllo di gestione e gestione di rapporti di collaborazione e rapporti di collaborazione di nuove</p> <p>Verbali relativi alle liste di attesa Strutture afferenti al Ospedale</p>	<p>Semestrale</p>	30	30	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	R	R	30	100%	30
SS SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMI4 172 CON PUNTO PRELEV.	TOTALE PERFORMANCE	<p>ATIS - Contratto prestazioni sanitarie</p> <p>Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basato sui valori di riferimento del contratto di anno 2021</p> <p>Budget 2023 - 100% (contratto 2019)</p> <p>Principali</p> <p>Indicatore tempestività per ATIS alla prevenzione di richieste e ambulatoriali</p>	<p>Valore della produzione</p> <p>Meas prestazioni specialistiche ambulatoriali e € 991K</p>	<p>Trimestrale</p>	100	100	SC in collaborazione con funzione Controllo di Gestione	R	R	95,90	100%	95,90

Bj

AL

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Funzionale	MODALITA' ECONOMICHE IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa complessiva	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMI 322 CON MANITO MILLIARI	Ricerca	Migliorare della salute Produttore Scientifici e Attivazione risorse	1. Numero pubblicazioni a 2023 2. Numero pubblicazioni in C/1 e 2023 (in totale delle pubblicazioni della SC) 3. Numero pubblicazioni in C/1 e 2023 (in totale delle pubblicazioni della SC)	Settimanale	15	15	Valori Funzionali Scientifici		15	100%	15	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - SMI 322 CON MANITO PULVERI	TOTALE PERFORMANCE				100	100			200		100	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Produttività e gestione delle linee di ricerca	Regolare l'ambulatorio - Gestione di sistema Realizzare tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali di soggetti a monitoraggio di ATIS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del territorio Budget 2023 - 100% finanziato 2019 Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Incremento delle prestazioni ambulatoriali di soggetti a monitoraggio di ATIS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Budget 2023 - 100% finanziato 2019 Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio a tutto titolo SCN-UP Numero effetti finali degli interventi / totale numero effetti per SC > 95%	Trimestrale	10	10	SC in collaborazione con Laboratorio Scientifico		55	100%	55
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Qualità e Risk Management - Prodotto ambulatorio del centro	Regolare l'ambulatorio - Gestione di sistema Incremento del livello di digitalizzazione Incremento effetti di visite finali degli ambulatori Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio a tutto titolo SCN-UP Numero effetti finali degli interventi / totale numero effetti per SC > 95%	entro il 4 aprile 2023 entro il 31 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Direttore - Programmazione sanitaria e monitoraggio in collaborazione con SC Programmazione, Ricerca Operativa e SC Farmacia Dipendenza	#	0		0	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Qualità e Risk Management - Prodotto ambulatorio del centro	Regolare l'ambulatorio - Gestione di sistema Incremento del livello di digitalizzazione Incremento effetti di visite finali degli ambulatori Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio a tutto titolo SCN-UP Numero effetti finali degli interventi / totale numero effetti per SC > 95%	entro il 4 aprile 2023 entro il 31 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	10	10	SC Qualità e Risk Management in collaborazione con Direzione Sanitaria	#	10	100%	10	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Qualità e Risk Management - Prodotto ambulatorio del centro	Regolare l'ambulatorio - Gestione di sistema Incremento del livello di digitalizzazione Incremento effetti di visite finali degli ambulatori Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio a tutto titolo SCN-UP Numero effetti finali degli interventi / totale numero effetti per SC > 95%	entro il 4 aprile 2023 entro il 31 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	20	SC Qualità e Risk Management in collaborazione con Direzione Sanitaria	#	20	100%	20	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	Ricerca	Migliorare della salute Produttore Scientifici e Attivazione risorse Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	1. Numero pubblicazioni a 2023 2. Numero pubblicazioni in C/1 e 2023 (in totale delle pubblicazioni della SC) 3. Numero pubblicazioni in C/1 e 2023 (in totale delle pubblicazioni della SC)	Settimanale	15	15	SC in collaborazione con Direzione Sanitaria	#	15	100%	15	
SC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - GENETICA MEDICA E NEUROGENETICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			200		100	
SC NEUROLOGIA	Produttività e gestione delle linee di ricerca	Regolare l'ambulatorio - Gestione di sistema Realizzare tempi di attesa Incremento delle prestazioni ambulatoriali di soggetti a monitoraggio di ATIS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contratto prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del territorio Budget 2023 - 100% finanziato 2019 Produttività Riduzione tempi attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio a tutto titolo SCN-UP Numero effetti finali degli interventi / totale numero effetti per SC > 95%	entro il 4 aprile 2023 entro il 31 ottobre 2023 entro il 4 gennaio 2024	50	55	SC in collaborazione con Direzione Sanitaria	#	55	100%	55	

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivi	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso Rev	Peso	Rischi, Rendicontabilità	OBIETTIVI IN CONTINUITA' (R) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA	Gestione delle Pagine	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPL di riduzione del costo per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CCI 2022 per un importo complessivo di € 483M attraverso SC Prevedibilità Economico in collaborazione con il blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	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 SC Prevedibilità Economico in collaborazione con il blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	R	0	0	0
SC NEUROLOGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Numero esami richiesti nei tempi previsti / totale esami richiesti a 95% Numero cartelle conformi / totale cartelle controllate per SC a 95% 1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Formidabile	30	30	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'area Informatica	R	30	100%	30
SC NEUROLOGIA	Ricerca	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Semidabile	15	15	Staff Direzione Scientifica	C	15	100%	15
SC NEUROLOGIA	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Formidabile	100	100		C	100	100%	100
SC NEUROLOGIA S - NEUROLOGIA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Aumento delle disponibilità di sala operatoria per i pazienti delle singole presenze al fine di ridurre i tempi di attesa per il 10% incrementato del 10% (prestanza suggerite e monitoraggio prima volte BP 13) Valore della produzione Riesca prestazione di ricovero a 283K Riesca prestazione specialistica a 140K 1. Contibuto al raggiungimento della saturazione dei posti letto a livello di Dipartimento a 82% 2. Ingegneria attività ambulatoriale POC	Formidabile	30	55	SC in collaborazione con l'area Controllo di gestione	R	55	100%	55
SC NEUROLOGIA S - NEUROLOGIA	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPL di riduzione del costo per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CCI 2022 per un importo complessivo di € 483M attraverso SC Prevedibilità Economico in collaborazione con il blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	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 SC Prevedibilità Economico in collaborazione con il blocco Operativo e SS Farmacia Ospedaliera	R	0	0	0
SC NEUROLOGIA S - NEUROLOGIA	Qualità e Risk Management - Favorire l'assistenza elettronica	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Numero referti firmati digitalmente / totale numero referti per SC a 95% 1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Formidabile	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'area Informatica	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA S - NEUROLOGIA	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	N. di cartelle controllate / Totale cartelle SC. Controllo di almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022 N. di cartelle conformi / totale cartelle controllate per SC a 95% (oltre alla % valutabile al caso ricaso) 1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Semidabile	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'area Informatica	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA S - NEUROLOGIA	Ricerca	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Semidabile	15	15	Staff Direzione Scientifica	C	15	100%	15
SC NEUROLOGIA S - NEUROLOGIA	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Rapporto Bilancio Previsionale Economico Contributo al piano rispetto al livello regionale del costo di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma su cui all art. 9 ter co 1, lett. B) del D.L. 28/2013. Paziente Gestione unitaria delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	1. Numero pubblicazioni POC a 5% 2. Numero pubblicazioni POC a 30% del n. totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q1 e Q2 a 95% del n. totale delle pubblicazioni della SC 4. Valutare annuali di lavoro in corso (BPL) a 50.000 € 5. Paziente: attività di ricerca e sviluppo attività nell'anno a 75%	Formidabile	100	100		C	100	100%	100

BP

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI IN CONTRIBUZIONE (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	IR e ATS - indicatori per controlli delle prestazioni sanitarie complete e corretta compilazione della cartella clinica Paziente Completezza delle documentazioni 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. > 80% (fidelità del 3% valutabile di caso in caso) * La conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della completezza rispetto alla checklist, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola presenza di un'informazione mancante non è considerata un'infrazione.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	■	15	100%	15
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	Recupero	Ministero della Salute Produzione scientifica e attività di ricerca Paziente Qualità clinica	1. Numero pubblicazioni RIC > 35% in n. totale delle pubblicazioni della SC. 2. Valore annuo di finanziamenti totali > 1.000.000 €. 3. Patenti approvati nell'anno/previsti entro l'anno > 25%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	■	14,70	98%	14,10
SC NEUROLOGIA 7 - EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	TOTALE PERFORMANCE	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione tempi di attesa Cura Paziente Qualità clinica	Valore della produzione: Ricarica prestazioni specialistiche ambulatoriali € 537 K. Il budget relativo all'attività di ricerca e ambulatoriale è stato modulato tenendo conto della minore disponibilità di posti letto legata ai lavori di adeguamento anticondono che coinvolgerà per un periodo complessivo di circa 7 mesi alternativamente i due piani delle Regole del Dipartimento di Neurologia Pediatrica.	Trimestrale	50	55	SC in collaborazione con Unità Ambulatorio Controllo di Gestione	■	55	100%	55
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Gestione delle risorse	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economica Contributo al piano rispetto al livello regionale: nel tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalle norme di cui all'art. 9 let. c) 1, lett. B) del D.L. 68/2015. Paziente Qualità clinica Ufficienza: come utilizzo delle risorse, al servizio la qualità dell'assistenza.	Contributo al rispetto al tetto di spesa di IRP di riduzione dei costi per dispositivi medici (7,4% rispetto al IV CEI 2022 per un importo complessivo di € 458M) attraverso il contenimento del numero di ricoveri, la verifica della spesa rispetto alla programmazione dei costi, per il controllo della produzione delle risorse. Report monitoraggio prodotto delle scorse di magazzino.	Settimanale entro 14 aprile 2023 entro 14 luglio 2023 entro 4 ottobre 2023 entro 14 gennaio 2024	5	0	SC Direzione Programmazione SC Proceduralità e Controllo in collaborazione con Blocco Operatorio e SS Farmacia Ospedaliera	■	0	0	0
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Qualità e Risk Management - Processo sanitario elettronico	Regione Lombardia - Regole di sistema Riduzione dei tempi di attesa Incremento del livello di digitalizzazione Paziente Qualità clinica	Numero referi in formato digitale / Totale numero referi per SC > 85%.	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Filiali Informative	R	15	100%	15
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	IR e ATS - indicatori per i controlli delle prestazioni sanitarie complete e corretta compilazione della cartella clinica Paziente Completezza delle documentazioni 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 > 80% (fidelità del 3% valutabile di caso in caso) * La conformità delle cartelle sarà considerata sulla base della completezza rispetto alla checklist, intendendo per conformità il soddisfacimento di almeno l'80% degli item, precisando che la sola presenza di un'informazione mancante non è considerata un'infrazione.	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione Strutture Sanitarie	■	15	100%	15
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	Recupero	Ministero della Salute Produzione scientifica e attività di ricerca Paziente Qualità clinica	Vedi obiettivi specifici vengono strutturati all'interno di Dipartimento	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	■	14,85	99%	14,18
DEPARTAMENTO GESTIONALE DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			99,85		99,85

BF

A

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempestività raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendiconta.	OBIETTIVI IN CONTINUITA' (CI)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa consigliata
SC TERAPIOSCUOLARIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Previdentive e gestione delle liste di attesa	Regolare tempestività - Regole di attesa Riduzione tempi di attesa previdentive per prestazioni ambulatoriali, soggette a autorizzazione di ASL al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Contorno prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie su base del riferimento del Finanziario Budget 2023 = 100% (anno 2019) Budget 2023 = 100% (anno 2019) Pagamenti Riduzione tempo di attesa per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.	Indice della produzione Real prestazioni di ricovero € 1.2M€ Real prestazioni specialistiche ambulatoriale € 20K Riduzione relativa al titolo di impegno e ammontare della salute realizzata (rendimento) rispetto alla massima disponibilità di posti letto (RAL) ai lavori di adeguamento autorizzato (pre-comparato per un periodo comparso di oltre 7 mesi autorizzatori) sui pari dati, rispetto del dipartimento di Neuroscienze e Servizi ASL	Mensile/trimestrale	50	55	SC in collaborazione con l'Unione Comunità di Costante	■	55	100%	55
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Gestione delle liste	Regole di attesa Riduzione tempi di attesa Contorno di tempo rispetto a livello regionale ed oltre di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario Misure di contenimento della spesa (L. n. 30 del 28.2.1978 art. 1, comma 1, lett. b) del DL 78/2013) Pagamenti Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità del servizio	Contributo al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per dispositivo medico (7,4% rispetto al IV CEF 2022 per un importo complessivo di € 462M) attraverso Incontri di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi per prestazioni sanitarie autorizzate per le risorse Rapporti mensili/semestrali per periodo delle spese di magazzino	settimanale entro il aprile 2023 entro il luglio 2023 entro il settembre 2023 entro il 4 gennaio 2024	5	0	SC Bilanciata - Programmazione SC in collaborazione con l'Unione Comunità di Costante SC Neuroscienze e Servizi ASL in collaborazione con il Distretto Operativo e la Famiglia Operativa	■	0	100%	0
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management - Psicologo sanitario metodico	Regolare tempestività - Regole di attesa Previdentive per prestazioni ambulatoriali, soggette a autorizzazione di ASL al fine di ridurre le liste di attesa Pagamenti Incremento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite finali al digiunamento Pagamenti Incremento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite finali al digiunamento Pagamenti Incremento del livello di digitalizzazione Incremento dei referti di visite finali al digiunamento	Monitoraggio, attività di tipo NPI e P Numero referti finalizzati al digiunamento / totale numero referti per SC 2-59%	trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'Unione Comunità di Costante	■	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Ris e ATS - indicatori per i controlli delle prestazioni sanitarie Controllo a carico e comparazione dei costi delle cartelle Pagamenti Completezza delle documentazioni cliniche	N° di cartelle controllate / Totale dimessi SC - Controllo in almeno il 2,5% delle cartelle rispetto alla produzione del 2022 N° di cartelle conformi - / Totale cartelle controllate per SC - 30% (obiettiva del 3% valutate di caso per caso) N° di cartelle delle cartelle con 3 cartelle considerate sulla base della completezza rispetto alla checklist, includendo per conformità e soddisfacimento di almeno 80% degli item, precisando che la validazione di un elemento è sufficiente per annullare la conformità 1. Numero pubblicazioni NPI > 15 (NPI/ISSO) 2. Numero pubblicazioni NPI > 15 (NPI/ISSO) 3. Numero pubblicazioni NPI > 15 (NPI/ISSO) 4. Numero pubblicazioni NPI > 15 (NPI/ISSO) 5. Percentuale di referti digitali nel 2023 almeno 75% (NPI/ISSO)	trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con l'Unione Comunità di Costante	■	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1 - DISORDINI DEL MOVIMENTO	Ricerca	Monitoraggio della Salute Produzione Scientifica e Attivazione Ricercare Pagamenti Ricerca Finali	5	trimestrale	15	15	Scat Differenze Scientifiche	■	15,00	100%	15
TOTALE PERFORMANCE					200	200			200		200



ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatori	Tempi/Periodo raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontat.	OBIETTIVI (RIPETITI IN CONTINUITA' (C))	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Produzione e gestione delle cure di alta qualità	Regionale Lombardia - Regole di sistema Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggettive e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Valore della produzione Ricevute prestazioni ambulatoriali CSMK Il budget relativo all'attività di ricovero e ambulatoriale è stato rimborsato integralmente dalla maggior parte dei provider e fornitori di servizi ambulatoriali e ospedalieri, con il conseguente aumento del numero di prestazioni ambulatoriali e ospedaliere erogate nel periodo di riferimento di riferimento Mensile/trimestrale	30	55	SC - Specialiste junior con funzione Controllo di Gestione	R	55	100%	55	55
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Gestione delle risorse	Regionale Lombardia - Regole di sistema Regionale Piemonte - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Controlli di rispetto del budget di spesa di IRI di riduzione del costo per dispositivo medico (€ 4%) rispetto al IV CEI 2022 per un importo complessivo di € 836.341 in perdita Incremento di coinvolgimento fornitori in attività di verifica della spesa rispetto alla programmazione di costo per attività/attività di erogazione delle risorse Regoli monitoraggio per periodo delle spese di ricovero	5	0	SC - Persepolis di Economia in Iniziativa e Bisco Operativa e SS Farmacia Operativa	R	0	0	0	0
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Qualità e Risk Management - Funzione controllo	Regionale Lombardia - Regole di sistema Regionale Piemonte - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Mensile aggiuntivo referenziale SS e IP Numero di eventi di segnalazione / totale numero di referiti per SC, > 95%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con i fornitori	R	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Qualità e Risk Management - Controllo cartelle	Regionale Lombardia - Regole di sistema Regionale Piemonte - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	R di cartelle con turni / totale cartelle controllate per SC, > 90% (calcolata sul 25% di volume di caso in corso) Mensile aggiuntivo referenziale SS e IP Numero di eventi di segnalazione / totale numero di referiti per SC, > 95%	Semestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con i fornitori	R	15	100%	15
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2 - EPILETTOLOGIA E NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	Ricerca	Regionale Lombardia - Regole di sistema Regionale Piemonte - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	1. Numero pubblicazioni > 3 2. Numero pubblicazioni in Q1 > 20% del totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q2 > 20% del totale delle pubblicazioni della SC 4. Volume annuo di pubblicazioni > 30.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/parimenti attivi nell'anno > 75%	Semestrale	15	15	Staff Direzione Scientifica	R	14,70	99,99999999999999	14,0
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 IRI	Aggiornamento Regolamento IRI secondo la nuova normativa	Adozione Regolamento	31/12/2023	30	30	SC - Gestione Amministrativa della Ricerca e Specializzazioni Cliniche e Contabilità Analitica	R	30	100%	30
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	Gestione IRI	Implementazione del software di gestione dei dati clinici della Lombardia	Messa a regime del software gestione dei progetti di ricerca e dei dati clinici	31/12/2023	35	35	SC - Gestione Amministrativa della Ricerca e Specializzazioni Cliniche e Contabilità Analitica	R	35	100%	35
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	Ricerca	Personale impiegato e amministrativo di ricerca Pubblicazioni Irradiatori Irradiatori	1. Totale risorse impiegate nella gestione delle sperimentazioni cliniche di sperimentazione e tutto il personale coinvolto - Organizzazione di almeno 1 corso medico per personale medico e amministrativo di ricerca 2. Monitoraggio costante pazienti ricattati nell'ambito di progetti di ricerca che prevedono anche uno studio clinico - Regoli per periodo almeno semestrale	Semestrale	35	35	Dipartimento Gestionale di Ricerca e Sviluppo Clinico Staff Direzione Scientifica	R	35	100%	35
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITÀ (NSP)	Produzione e gestione delle cure di alta qualità	Regionale Lombardia - Regole di sistema Incremento delle prestazioni ambulatoriali soggettive e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Incremento del 10% dell'attività di specialistica ambulatoriale rispetto al 2022.	Mensile/trimestrale	35	35	SC - in collaborazione con i fornitori Controllo di Gestione	R	35	100%	35
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITÀ (NSP)	Qualità e Risk Management - Funzione controllo	Regionale Lombardia - Regole di sistema Regionale Piemonte - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	Monitoraggio di referenziale SS e IP Numero di eventi di segnalazione / totale numero di referiti per SC, > 95%	Trimestrale	15	15	SS Qualità e Risk Management in collaborazione con i fornitori	R	15	100%	15
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITÀ (NSP)	Ricerca	Regionale Lombardia - Regole di sistema Regionale Piemonte - Regole di sistema Incremento del numero di prestazioni ambulatoriali e monitoraggio di ATS al fine di ridurre le liste di attesa ATS - Comitato prestazioni sanitarie Cobac e dati di pubblicazione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del Istituzione Regole 192/23 - 100% Incontro 2023 Paziente Iniziativa: tempi attesi per accesso alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali	1. Numero pubblicazioni > 3 2. Numero pubblicazioni in Q1 > 45% del totale delle pubblicazioni della SC 3. Numero pubblicazioni in Q2 > 55% del totale delle pubblicazioni della SC 4. Volume annuo di pubblicazioni > 30.000 € 5. Pazienti arruolati nell'anno/parimenti attivi nell'anno > 75%	Semestrale	50	50	Staff Direzione Scientifica SC - Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità	R	46,78	93,55%	46,78
SC NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITÀ (NSP)	TOTALE PERFORMANCE				100	100			96,78		96,78

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatori	Tempi/Scade raggiungimento	Peso	Peso Rev.	Resp. Rendicontaz.	OBIETTIVI MISURATI IN CONTINUITA' (R) IN CONTINUITA' (G)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance nella compagnia
SC-QUALITA' E RISK MANAGEMENT	Miglioramento	Realizzazione "Lenti Avvisi, incidenti, Near miss, Lenti sostanziali"	1. Definizione di una policy per la gestione del rischio clinico 2. Realizzazione di una procedura per la segnalazione degli incidenti, near miss, eventi avversi e eventi sentinella	30/09/2023	40		SS- Qualità e Risk Management		40	100%	10
SC-QUALITA' E RISK MANAGEMENT	Qualità	Adeguamento e revisione della C.I. di validazione interna della cartella clinica nella sezione "Assistenza e Continuità delle cure" e per la validazione dell'attività del nuovo IUI individualizzato	1. Definizione cronoprogramma 2. Verifica della documentazione assegnata per l'aggiornamento alle strutture della C.I. revisionata 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		25	100%	25
SS-QUALITA' E RISK MANAGEMENT	Qualità	Aggiornamento della documentazione SAG	1. Incontri con i referenti qualità delle strutture per la definizione della documentazione da redigere 2. Ingressi non inaggio dell'aggiornamento della documentazione da parte delle strutture	31/12/2023	25		SS- Qualità e Risk Management in collaborazione con SC di competenza		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%	27
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Gestione Post-Testo	Adeguamento sistema informatico per assegnazione parenti/pausa letto	Definizione cronoprogramma attività verbale di collaudo	30/06/2023	5	5	SC-Sistemi Informativi Aziendali		5	100%	5
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Adeguamento connettività Internet	Adozione IPT e C.I. Metropolitan	Definizione cronoprogramma attività verbale di collaudo	30/06/2023	5	5	SC-Sistemi Informativi Aziendali		5	100%	5
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Integrazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago PA	Ispezione DGR XI/0386/2021 e della DGR XI/0328/2021	Realizzazione e collaudo del progetto Invio richiesta assegnazione finanziamento vs Regione Lombardia	30/06/2023	10	12	SC-Sistemi Informativi Aziendali	R	12	100%	12
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Comabilità Analitica	Avvio del sistema di contabilità analitica per progetto/finanziamento secondo le nuove linee guida sul controllo di gestione	Implementazione del sistema di contabilità analitica tramite aggiornamento analitiche (Conti Org.) altri 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	Implementazione della formazione	Attivazione corsi di formazione per i servizi (uso degli strumenti di collaborazione disponibili dal servizio one drive, posta elettronica, Google classroom)	31/12/2023	5	5	SC-Sistemi Informativi Aziendali		5	100%	5
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Qualità	Revisione del Disciplinare per l'utilizzo delle risorse ICT	Adozione delibera DGC	31/12/2023	10	10	SC-Sistemi Informativi Aziendali		10	100%	10
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Contribuzione costi benefici e servizi	Realizzazione "Lenti Avvisi, incidenti, Near miss, Lenti sostanziali"	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi / 40% rispetto al IV C.I. 2022 per un importo complessivo di € 2.234,6 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 6 luglio 2023 entro il 6 ottobre 2023 entro il 6 gennaio 2024	10	0	SC-Sistemi Informativi Aziendali	R	0		0
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Oversight 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 accreditati	liquidazione incentivi accreditati ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016	Indefinitività del processo di pagamento sulla completezza procedure al fine dell'erogazione degli incentivi accreditati relativi agli anni 2018 e 2019 da trasferire alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	31/07/2023	10	12	SC-Sistemi Informativi Aziendali		12	100%	12
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Realizzazione sito monitoraggio (CSI) Lenti e progetti di ricerca	Realizzazione locale di area, aderente alla biblioteca, in sala monitoraggi (real clinica e progetti di ricerca)	Allocazione locali per la parte di competenza (C.I.)	31/12/2023	5	5	SC-Sistemi Informativi Aziendali		5	100%	5
SC-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

Bsp

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicamaz.	OBIETTIVI INDICATORI E DIMENSIONI DI RENDICAMAZIONE	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa consuntiva
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 applicativo (Centri di Costo, ecc)	31/12/2023	20	30	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Operazioni Cliniche e SC Sistemi Informativi Aziendali	R	10	100%	10
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 in 30 alla luce delle nuove linee guida per il Controllo di Gestione.	31/12/2023	20	30	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SC Qualità e Risk Management	R	10	100%	10
FUNZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	Tarifario prestazioni equiparabile	Aggiornamento delibera n. 343 del 23 giugno 2021 Struttura Sanitarie, Paritarie Aggiornamento tariffario	1. Conduzione tariffario con SC di competenza 2. Approvazione tariffario (preparazione del DOJ)	1. 30/09/2023 2. 31/12/2023	40	0	Funzione Controllo di Gestione in collaborazione con SC di competenza	R	0	100%	0
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	Gestimento costi linee e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto Bilancio Previsione Economico Cambino al pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa pari a 4,9% del fabbisogno sanitario fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 28/2012 Paritarie Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Monitoraggio incassi di contenzioso 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 Programmazione e Formazio	R	40	100%	40
FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Ricerca (CERS)	Realizzazione CERS della Salute e della Ricerca (CERS)	Realizzazione attività in coordinamento con NI e Area SPA	31/12/2023	15	18	SC Gestione Funzione Patrimoniale	C	15	100%	18
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Realizzazione sala meetingi triai	Realizzazione sala meetingi triai per clienti e progetti di ricerca	Monitoraggio delle attività e stato avanzamento delle stesse previste nel programma	31/12/2023	15	18	SC Gestione Funzione Patrimoniale	C	18	100%	18
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Perseguo attuativa della verificabilità del bilancio	Regione Lombardia - Regole di sistema Consolidamento del percorso attuativo della verificabilità dei bilanci.	1. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 2. Preparazione all'ODA 3. Monitoraggio stato avanzamento attività previste nel programma di realizzazione opere murarie 4. Realizzazione opere murarie	1. 30/09/2023 2. 30/09/2023 3. 31/05/2023 4. 31/05/2023	10	12	SC Gestione Funzione Patrimoniale in collaborazione con SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Qualità e Risk Management	R	12	100%	12
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Gestione beni immobili da eredità/donazione	Procedure per allocazione beni immobili ricevuti in eredità/donazione (consolidamento attività anno precedente)	1. Prosecuzione del contenzioso attuativo finalizzato alla successione 2. Stima beni con Agenzia della Fidejussione 3. Autorizzazione all'alienazione dei beni immobili ricevuti in eredità/donazione, già stimati (fattura e CDA) 4. Procedura pubblica di vendita	31/12/2023	10	12	1. SC OMA Generale e Regole ereditarie con SC Bilancio e Programmazione Finanziaria e SC Qualità e Risk Management 3. SC Ufficio Generale Eredi 4. SC Procedimento Formazio	R	12	100%	12
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Contenzioso 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 4,9% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 28/2012 Paritarie Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	Contributo della SC per quanto di competenza	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 maggio 2023 entro il 4 settembre 2023 entro il 4 gennaio 2024	15	0	SC Gestione Funzione Patrimoniale	R	0	100%	0
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Indice di tempestività dei pagamenti e riduzione degli stati 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	31/12/2023	10	11	SC Gestione Funzione Patrimoniale	R	11	100%	11
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	Liquidazione inventari accertamenti	Liquidazione inventari accertamenti ai sensi dell'art. 111 del Decreto legislativo n. 50/2016	Individuazione del personale coinvolto nelle singole procedure al fine dell'erogazione degli incentivi accertamenti relativi agli anni 2018 e 2019 da trasmettere alla SC Gestione e Valutazione Incentivi	31/07/2023	10	11	SC Gestione Funzione Patrimoniale	R	11	100%	11
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Templifica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	NUOVI OBIETTIVI IN CONTRASTO (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa comparata
SC.AFFARI GENERALI E LEGALI	Gestione dei sinistri	Adeguamento della modalità di finanziamento e delle attività svolte dal Comitato di Gestione Sinistri, alle linee di indirizzo definite dal decreto della DG Welfare n. 15406 del 27/09/2022, secondo quanto previsto dalle linee n. 2017/2022 del 26 dicembre 2022 - Regole P03	Revisione della procedura a di gestione delle richieste di risarcimento danni provocate dai parenti (PA538)	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	Procedura per alienazione/ beni immobili, recanti in eredità/donazione (continuazione attività anno precedente)	1. Prosecuzione del cronoprogramma delle attività finalizzate alla successione 2. Stimola beni con agenzia delle Entrate 3. Autorizzazione all'alienazione dei beni immobili recanti in eredità/donazione, già stimati (pubblicità CAD) 4. Procedura pubblica di vendita	31/12/2023	10	11	1. SC. Affari Generali e Legali 2. SC. Gestione Eredità Testamentaria 3. SC. Affari Generali e Legali 4. SC. Procedura di Liquidazione	C	11	100%	11
SC.AFFARI GENERALI E LEGALI	Gestione beni immobili da eredità/donazione	Inaugurazione beni mobili e relativa destinazione di utilizzo (continuazione attività anno precedente)	1. Aggiornamento database per ilmentoaggio dei beni mobili 2. Autorizzazione all'alienazione dei beni mobili (decreto CDA) 3. Pubblicazione 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. Procedura di Liquidazione	C	11	100%	11
SC.AFFARI GENERALI E LEGALI	Contributo alla spesa per servizi	Regione Lombardia - Regole di Sistema Rispetto Bilancio Previsione Economica Contributo al piano regionale del tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla giunta di cui all'art. 9 (ex co. 1, lett. B) del D.L. 78/2015.	Contributo della SC, al rispetto al tetto di spesa di 10% di riduzione del costo per altri beni e servizi (7406 rispetto al P.C.C.I. 2022 per un importo complessivo di €1.251,90) attraverso la riduzione del costo per altri beni e servizi, rispetto delle determinazioni della giunta regionale di cui all'art. 9 (ex co. 1, lett. B) del D.L. 78/2015.	entro 4 aprile 2023 entro 4 luglio 2023 entro 4 agosto 2023 entro 4 gennaio 2024	10	10	SC. Affari Generali e Legali	H	0		0
SC.AFFARI GENERALI E LEGALI	Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con PFI	Partenere Ottimizzazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza. Adesione in materia del sistema v' delle sue fasi applicative (continuazione attività anno precedente)	Contributo della SC per quanto in competenza	31/12/2023	5	3	SC. Affari Generali e Legali	C	3	100%	3
SC.AFFARI GENERALI E LEGALI	Regolamenti attuativi	1. Assunzione della versione dei regolamenti alle SC di competenza (continuazione attività anno precedente) 2. Revisione regolamenti attuativi per quanto di competenza della SC, nel rispetto delle normative vigenti	1. Monitoraggio dello stato di revisione dei Regolamenti e assegnazione alle SSC amministrative dell'elenco dei regolamenti da sviluppare a revisione 2. Aggiornamento del 100% dei regolamenti attuativi di competenza della 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 della spesa al debito	1. Indice di tempestività di pagamento negativo. 2. Riduzione (col P03) in almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022.	Contributo della SC, per quanto di competenza Associazione sinistri 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	1. Indagini attività Pubblica di interesse ai fini (determinazione n. 50 del 10 gennaio 2023)	Realizzazione di audit finalizzato alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle procedure e di acquisto attraverso l'utilizzo delle determinazioni unigenziali	31/12/2023	10	11	SC. Affari Generali e Legali		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 SSC Qualità e Risk Management		11	100%	11
TOTALE PER DIMENSIONE					100	100			100		100

BZ

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Strutture	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicamaz.	OBIETTIVI NUOVI (N) - REGIONALI (R) IN COMPLETIZIONE (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	performance organizzativa consuntiva
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Restituzione beni immobili da eredità/donazione	Procedure per alienazione beni immobili ricevuti in eredità/donazione (continuazione attività anno precedente)	1. Procedura del catastoprogramma delle attività lavorate alla successione 2. Stima beni con Agenzia delle Entrate 3. Autorizzazione all'alienazione dei beni immobili ricevuti in eredità/donazione, già stimati (dichiarazione CAI) 4. Procedura pubblica di vendita	31/12/2023	10	10	1. SC. Albove (completato) 2. SC. Albove (completato) 3. SC. Albove (completato) 4. SC. Provvedimento Economato	C	10	100%	10
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Restituzione beni mobili da eredità/donazione	Ricevimento beni mobili e relativa destinazione di utilizzo (continuazione attività anno precedente)	1. Ragionamento d'abito per il rinvenimento dei beni mobili 2. Autorizzazione all'alienazione dei beni mobili (dichiarazione CAI) 3. Procedura pubblica di vendita	31/05/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	10	10	1. SC. Albove (completato) 2. SC. Albove (completato) 3. SC. Provvedimento Economato	C	10	100%	10
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Completamento alimentazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INT	Completamento fase applicativa	Completamento del 100% analogiche del Dispensario Medico (come CDU, numero di procedure SC esistenti) ecc	31/12/2023	10	10	SC. Provvedimento Economato		10	100%	10
SC PROVVEDIMENTO 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)	Contabilità dello SC per quanto di competenza Riscossione ordini a diverse scadenze	31/12/2023	10	11	SC. Provvedimento Economato	C	11	100%	11
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Gestione ordini	Costosa tempestività ordini nel rispetto delle tempistiche riportate nella procedura PR 11/20 Ricevitori per la gestione dei magazzini di prima livello	1. Per beni a contratto fare già aggiudicare e elaborare, sono ordine al fornitore entro 7 giorni lavorativi 2. Per beni non a contratto, sono ordine al fornitore entro 30 giorni dalla data di proposta di ordine da BPZ 3. Per beni non a contratto, sono ordine al fornitore entro 30 giorni dalla data di proposta di ordine da BPZ N. ordini trasmessi entro 30 giorni / totale ordini trasmessi = 85%	31/12/2023	10	11	SC. Provvedimento Economato		11	100%	11
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Induzione di Determinazioni Dirigenziali	Riduzione del numero Determinazioni Dirigenziali per espletamento procedure autonome	Riscossione del debito delle 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	31/12/2023	10	11	SC. Provvedimento Economato		11	100%	11
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Conferimento costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regione di sistema Riparto Bilancio Previsione Economico Contributo al primo rispetto a livello regionale del tot di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 91 per co. 1, lett. b) del DL 28/2015. Prestare Olimpiazione utilizzo delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza.	Contributo della SC al totale di spesa di PR di riduzione del costo per altri beni e servizi (7,65€ rispetto a IV/CE/2022 per un importo complessivo di € 2.230) attraverso: - Incendi di conferimento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione dei costi, per eventuali diversa allocazione delle risorse	entro il aprile 2023 entro il luglio 2023 entro il ottobre 2023 entro il gennaio 2024	5	0	SC. Provvedimento Economato	R	0	0	
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Realizzazione sala monitoraggi rischi clinici e progetti di ricerca	Trasferimento locale banca, aderenza alla bilancia, in sala monitoraggi sala clinici e progetti di ricerca.	Assistenza inerti (es: ordini avari, ecc)	31/12/2023	5	5	SC. Provvedimento Economato		5	100%	5
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Fuso Dispositivi Medici	Regione Lombardia - Regione di sistema Completeness Nuovo Dispositivi Medici (DM)	Monitoraggio conformità nuovo DM In attesa di spesa in periodo gennaio dicembre 2023, dove coprire almeno il 75% dei costi totali del Monitorio di costo (comunicare voce D.1.A.3.1. Dipendenti medici e N.1.A.3.2. Dipendenti medici impiantabili attivi)	31/12/2023	5	5	SC. Provvedimento Economato	R	5	100%	5
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Verifica attendibilità della verificabilità dei bilanci	Regione Lombardia - Regione di sistema Consolidamento del percorso attuativo della verificabilità dei bilanci	Revisione procedure PAC: PR 103. Revisione Piano investimenti, PR 107. Gestione di immobilizzazioni immateriali, PR 109. Revisione bilanci periodici. Revisione procedure PR 102. Revisione Bilancio di esercizio, PR 102. Controllo delle forniture e PR 102. Revisione dei bilanci, PR 102. Revisione dei bilanci.	31/12/2023	10	11	SC. Provvedimento Economato	R	11	100%	11
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Campagna SA1000	Supporto amministrativo alla realizzazione della campagna SA1000	Realizzazione delle attività previste	31/12/2023	5	5	SC. Provvedimento Economato		5	100%	5
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	Identificazione inventari scemonali	Identificazione inventari scemonali a sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 50/2016	Identificazione del passivo corrente e delle attività finanziarie al fine dell'aggiornamento degli inventari scemonali, relativi agli anni 2017 e 2019/20. I inventari di SC. Gestione e Magazzini, Magazzini, Sottile.	31/02/2023	10	11	SC. Provvedimento Economato		11	100%	11
SC PROVVEDIMENTO ECONOMATO	TOTAL PERFORMANCE				100	100			100		100

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempi/Tempi di raggiungimento	Peso	Peso Rev.	Resp. Responsabilità	OBIETTIVI AZIENDALI REGIONALI (RI) IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Completamento integrazione software contabile ERP	1. Completamento integrazione software contabile ERP	1. Aggiornamento portfolio analitico	Mensile	5		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane		5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Implementazione nuove procedure contabili ERP e Contabilità analitica	2. Implementazione nuove procedure contabili ERP e Contabilità analitica	2. Realizzazione integrazione automatica dati economici costo del personale in contabilità generale e contabilità analitica	30/06/2023	20		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane		20	100%	20
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Miglioramento organizzativa	3. Verifica prestazioni FTE in coerenza con nuove linee guida controllo di gestione	3. Esitazione automatica FTE per centro di costo e fattore produttivo	Trimestrale	5		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane	R	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Regolamenti aziendali	4. Aggiornamento e pubblicazione del regolamento della SC al fine di migliorare la gestione delle informazioni e il monitoraggio scadenze anche con le altre Strutture aziendali	1. Creazione del cartello condone/fabruoso 2. Monitoraggio scadenze	1. 30/06/2023 2. Trimestrale	20		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane		20	100%	20
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con PI	5. Revisione e aggiornamento del regolamento della SC, nel rispetto delle normative vigenti	5. Revisione e aggiornamento del 100% dei regolamenti aziendali, assegnati dalla SC, Affari Generali e Legali	31/12/2023	15		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane	C	15	100%	15
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Indice di tempestività dei pagamenti e relazione dello stock di debito	6. Indicatore tempestività di pagamento negativo 7. Indimento nei PAJ di almeno il 10% dello stock di debito rispetto al 2022.	6. Contributo della SC per quanto di competenza 7. Assicurazione salute e Obigo contabile	31/12/2023	5		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane	C	5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Qualità	8. Revisione procedure	8. Revisione procedure PR 17 Gestione della SC, Risorse Umane; PR 41 Gestione delle procedure	31/12/2023	10		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane		10	100%	10
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Sviluppo delle competenze degli allievi del personale	9. Addebiatamento degli allievi del personale	9. Addebiatamento corsi di formazione per lavoratori (uso degli strumenti di collaborazione disponibili (ad esempio one drive, posta elettronica, chat, etc.))	31/12/2023	5		SC Gestione Sviluppo Risorse Umane e Sistemi Informativi Aziendali		5	100%	5
SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Liquidazione incentivi accomodati	10. Liquidazione incentivi accomodati	10. Delibera liquidazione e pagamento al personale avente diritto (SC Gestione Tecnico Patrimoniale, SC Procedimento Economico, SS Ingegneria Clinica, SC Servizio Informatico)	30/09/2023	5		SC Gestione Sistemi Informativi Aziendali		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 INI	11. Integrazione contabilità analitica nel nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con INI	11. Attività di supporto per integrazione fatture, Proffittivo di contabilità analitica, come richiesto dal Centro di Contabilità Generale	31/12/2023	20	21	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	II	21	100%	21
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Conferma costi benefici e servizi	12. Conferma costi benefici e servizi	12. Contributo della SC al rispetto al costo di spesa di BPE di riduzione del costo per altri beni e servizi (7,00% rispetto al IV CEI 2022 per un importo complessivo di € 1.250) attraverso il contributo di contabilità analitica del Servizio Informatico, presso il piano di programmazione dei costi per l'attività di spesa, all'occorrenza della spesa.	entro il 4 aprile 2023 entro il 4 maggio 2023 entro il 4 giugno 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. Rendiconta.	NUOVI IN - REGIONALI 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 mensile	31/12/2023	15	16	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	16	100%	16
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Indagine della spesa 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	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	11	100%	11
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Regolamenti aziendali	Revisione regolamenti aziendali per quanto di competenza della SC nel rispetto delle normative vigenti (Commissione Ad Hoc per i procedimenti)	Previsione aggiornamento nel 100% dei regolamenti aziendali approvati dalla SC Alti e Generali e Legali.	31/12/2023	15	15	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	C	15	100%	15
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Persevere attualità della verificabilità del bilancio	Revisione Lombardia - Bilancio di sistema Consolidamento del percorso attuativo della verificabilità dei bilanci	- verifica, aggiornamento, funzionamento dei controlli, livello di implementazione della procedura PAC Adattate; - verifica dell'esistenza di ulteriori controlli implementati in azienda, ma non trattati nelle procedure amministrative contabili; - revisione procedure in sede PAC; PR 034 Revisione Norme Investimenti, PR 104 Gestione dei beni immobili, PR 105 Gestione delle altre partecipazioni, PR 106 Gestione di altri titoli; - PR 107 Investimenti, PR 108 Gestione delle partecipazioni, PR 109 Investimenti, PR 110 Investimenti, PR 111 Investimenti, PR 112 Investimenti, PR 113 Investimenti, PR 114 Investimenti, PR 115 Investimenti; - PR 105 Investimenti, PR 106 Investimenti, PR 107 Investimenti, PR 108 Investimenti, PR 109 Investimenti, PR 110 Investimenti, PR 111 Investimenti, PR 112 Investimenti, PR 113 Investimenti, PR 114 Investimenti, PR 115 Investimenti; - PR 105 Investimenti, PR 106 Investimenti, PR 107 Investimenti, PR 108 Investimenti, PR 109 Investimenti, PR 110 Investimenti, PR 111 Investimenti, PR 112 Investimenti, PR 113 Investimenti, PR 114 Investimenti, PR 115 Investimenti; - PR 105 Investimenti, PR 106 Investimenti, PR 107 Investimenti, PR 108 Investimenti, PR 109 Investimenti, PR 110 Investimenti, PR 111 Investimenti, PR 112 Investimenti, PR 113 Investimenti, PR 114 Investimenti, PR 115 Investimenti; - PR 105 Investimenti, PR 106 Investimenti, PR 107 Investimenti, PR 108 Investimenti, PR 109 Investimenti, PR 110 Investimenti, PR 111 Investimenti, PR 112 Investimenti, PR 113 Investimenti, PR 114 Investimenti, PR 115 Investimenti; - PR 105 Investimenti, PR 106 Investimenti, PR 107 Investimenti, PR 108 Investimenti, PR 109 Investimenti, PR 110 Investimenti, PR 111 Investimenti, PR 112 Investimenti, PR 113 Investimenti, PR 114 Investimenti, PR 115 Investimenti;	2023/2023	10	11	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria Qualità e Risk Management e SC per Finanziaria	B	11	100%	11
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Servizio teoretico	Implementazione servizio teoretico alla luce delle richieste degli utenti della Banca nella sede di via Colonna, all'interno della Banca	Definizione nuove procedure per la gestione del servizio teoretico	31/05/2023	10	11	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria Attrezzatura e Client Analytics	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	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	B	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 Tesoro Patrimoniale, SC Provveditorato Economico, SS Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi Aziendali)	30/09/2023	5	5	SC Bilancio e Programmazione Finanziaria	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	5	100%	5
SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	TOTALE PERFORMANCE				100	100		NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	100		100
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTRATTI ANALITICA	Regolamento NMI	Aggiornamento regolamento NMI secondo la nuova normativa	Adesione Regolamento	31/12/2023	20		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	20	100%	20
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTRATTI 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 analogiche (Conti Cap, Conto Indicatori, ecc)	31/12/2023	40		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	40	100%	40
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CONTRATTI ANALITICA	Promozioni e a favore di progetti in ambito sanitario e di ricerca	Revisione del regolamento sulla disciplina e gestione delle promozioni	Adozione regolamento	31/12/2023	10		SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica	NUOVI IN - REGIONALI IN CONTINUITA' (C)	10	100%	10



ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempi/tema raggiungimento	Peso	Peso Rev	Repp. Rendicontaz.	OBIETTIVI NON QUANTIFICABILI IN CONTINUITA' (C)	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance originaria Contrattista
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 del costo delle prestazioni	Accesso al regime del software e gestione dei progetti di ricerca e dei suoi clienti	31/12/2023	30	30	SC Contabile Amministrativa della Ricerca e delle sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica		30	100%	30
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA E CONTABILITA' ANALITICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100			100		100
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Produrre e gestire delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regole di sistema incrementale delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio di ATIS al fine di ridurre le liste di attesa (DGR 88 del 03/09/2023) ATS - Concorso prestazioni sanitarie - Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del budget 2023 - 100% (marzo 2023)	Accordo delle disponibilità di lista ambulatoriali per l'organizzazione della singola prestazione, al fine di assicurare l'efficienza e la continuità delle prestazioni per l'intero del 2023 incrementato del 10%, in attesa della DGR 88/2023. 1. miglioramento dell'utilizzo dei posti letto, cassa di salvezza del Dipartimento Neuroscienze Cliniche 8,4% 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 servizi magazzini	Incremento magazzini DM e gestione scarchi e scenti di magazzino	1. Completamento del file fornitori della SC, per individuare materiale da gestire a scuola 2. Materiale da gestire a tutto deposito 3. Scarsi magazzini 4. Regolarizzare gli archivi per evitare il blocco delle magazzini	31/09/2023 2. Mensile/Trimestrale 3. Mensile/Trimestrale	30	38	SC DAPS		38	100%	38
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Qualità	Definizione dei criteri minimi alle condizioni di allestimento per la somministrazione della scala di Brabro Definizione dei criteri per la valutazione 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		12	100%	12
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE (DAPS)	Contribuzione costi beni e servizi	Regione Lombardia - Regole di sistema Rispetto bilancio Previsione economica Riduzione tempi di attesa ambulatoriali Sanzione standard fissata dalla norma di cui all'art. 9, par. 4, lett. B) del D.L. 98/2015. Paziente Ottimizzazione attività delle risorse per aumentare la qualità dell'assistenza	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di IRP di riduzione dei costi per alti beni e servizi 1,46% rispetto al IV CEI 1/2021 per un importo complessivo di € 1.233M. Allineamento di coordinamento finalizzati alla verifica della spesa rispetto della programmazione del costo 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 ambulatoriali Le liste di attesa (DGR 88 del 03/09/2023) ATS - Concorso prestazioni sanitarie Valore della produzione delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del budget 2023 - 100% (marzo 2023)	Aumento della disponibilità di soli ambulatoriali per l'organizzazione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'obiettivo del 2019 incrementato del 10%, in attesa della DGR 88/2023. 1. miglioramento dell'utilizzo dei posti letto, cassa di salvezza del Dipartimento Neuroscienze Cliniche 8,4% 2. incremento attività ambulatoriale PAC 3. supporto DAPS per mantenimento del budget finanziato	31/12/2023	40	50	SS Direzione Medica di Presidio	II	50	100%	50
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Spazi sede Ambulato e Biocella	Loculi per eventuale ottimizzazione degli spazi	Realizzazione dell'ottimizzazione di valutazione	31/12/2023	20	28	SS Direzione Medica di Presidio		28	100%	28
SS DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Gestione epidemia COVID	Il monitoraggio COVID all'interno dell'Unità Paziente Sicurezza del paziente	Aggiornamento indicatori in base secondo norme regionali e nazionali; costante monitoraggio dei campioni di pazienti e dipendenti	31/12/2023	10	12	SS Direzione Medica di Presidio	II	12	100%	12

BK

ALLEGATO 1 - SINOTTICO OBIETTIVI 2023

Struttura	Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore	Tempistica raggiungimento	Peso	Peso Rev	Resp. Rendicontaz.	OGGETTIVI REGIONALI IN CONTINUITA'	VALUTAZIONE	% di raggiungimento	Performance organizzativa conseguita
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Produzione e gestione delle liste di attesa	Regione Lombardia - Regione di sistema Inquadro tempi di attesa Iniziativa della partecipazione ambulatoriali soggetta a monitoraggi di A15 al fine di ridurre le liste di attesa (DGR del 10/04/2023) Valore delle prestazioni standardizzate delle prestazioni sanitarie basate sui valori di riferimento del budget 2023 - 2026 (finanziato 2019)	Incremento delle disponibilità di sedi ambulatoriali per l'esecuzione della singola prestazione, al fine di garantire a livello complessivo un volume pari all'importo del 2019 incrementato del 10%, in corrispondenza della DGR 88/2023 Incremento del 10% delle visite rispetto al 2022	31/12/2023	40		SS Neuropsicologia Clinica	II	40	100%	40
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Processi per la diagnosi neuropsicologica	Aggiornamento protocolli in base a revisione dei Criteri Diagnostici per la diagnosi neuropsicologica delle principali malattie neurodegenerative e contestuale raddoppiamento delle tariffe di valutazione dei test neuropsicologici	Modifica dei protocolli di valutazione e dei parametri di correzione psicoemotiva.	31/12/2023	15		SS Neuropsicologia Clinica		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 PAC neuropsicologici	30/06/2023	25		SS Neuropsicologia Clinica		25	100%	25
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Ricerca di nuove terapie	Attivazione dell'attività neuropsicologica dei PAC per pazienti esterni all'istituto	Monitoraggio delle valutazioni eseguite	31/12/2023	5		SS Neuropsicologia Clinica		5	100%	5
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	TOTALE PERFORMANCE	Implementazione dei progetti di ricerca legati al Clinical Trial	Numero di pubblicazioni > 2 > 2 progetti di ricerca	31/12/2023	5		SS Neuropsicologia Clinica		5	100%	5
SS NEUROPSICOLOGIA CLINICA	Formazione personale dell'area amministrativa (barristi e Amministrato (barristi)	Attività di tutoring 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		5	100%	5
SS INGEGNERIA CLINICA	Liquidazione incentivi accantonati	Formazione interna del personale tecnico e consumo moduli operative di gestione	1. Stesura della relazione specialistica e principali indicatori rispetto al codice precedente con indicazione dell'importo delle attività del servizio 2. Formulazione istanza normativa SO 0001. Revisione delle procedure interne Individuazione del personale coinvolto nelle singole procedure al fine dell'organizzazione degli incasso accantonati relativi agli anni 2018 e 2019 da trasferire alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	1. 31/12/2023 2. (prevista per il 2024)	20	24	SS INGEGNERIA CLINICA		24	100%	24
SS INGEGNERIA CLINICA	Implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile ERP integrato con IMI	Liquidazione incentivo accantonati art. 133 del Decreto legislativo n. 50/2016	Contadito della SC, per quanto di competenza Assicurazione credito e diverse contabilità	31/01/2023	10	13	SS INGEGNERIA CLINICA	C	13	100%	13
SS INGEGNERIA CLINICA	Conferimento così beni e servizi	Area di gestione del sistema e delle sue applicative (combinazione attività anno precedente)	Contributo della SC al rispetto al tetto di spesa di 194,4 di riduzione del costo per altri beni e servizi (7,65% rispetto al IV CI 1/2022 per un importo complessivo di € 1.233K) attraverso: - tirocini 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 settembre 2023 entro il 4 gennaio 2024	20	0	SS INGEGNERIA CLINICA	II	0	100%	0
SS INGEGNERIA CLINICA	Qualità	Optimizzazione cultura delle risorse garantendo la qualità dell'assistenza	14. Somministrazione di un questionario di gradimento alle SC, aventi accesso al SW di attività dedicata 15. Analisi dei risultati del questionario somministrato ed eventuale definizione di azioni correttive con somministrazione di un secondo questionario 16. Verifica di seguito delle azioni correttive adottate 17. Verifica di seguito delle azioni correttive adottate Avviso correttivo anno 2023 sc. valore soglia finale di gradimento < 0,9% 2. Aggiornamento della documentazione SCQ/modality operator 3. Realizzazione di almeno 2 indicatori per il monitoraggio della gestione delle prestazioni e validazione dei risultati Calcolo dell'indice di soddisfazione per le apparecchiature nella sede di Via Anaduba 1. messa a punto del modello per due laboratori Via Anaduba; 2. validazione del modello per due laboratori via Anaduba; 3. calcolo indice di soddisfazione tecnica finale e in grado di valutare l'apportazione nella sede di Via Anaduba, revisione del modello, estensione del modello agli altri laboratori.	14. 31/01/2023 15. 30/11/2023 16. 31/12/2023 31/12/2023	30	17	SS INGEGNERIA CLINICA		17	100%	17
SS INGEGNERIA CLINICA	Gestione e governo delle tecnologie hardware in ambito di ricerca (barristi)	Ministero della Salute dell'IRCCS Definizione di un modello che garantisca l'efficienza del parco tecnologico e di ottimizzare l'attività e la gestione della strumentazione dedicata alla ricerca	1. messa a punto del modello per due laboratori Via Anaduba; 2. validazione del modello per due laboratori via Anaduba; 3. calcolo indice di soddisfazione tecnica finale e in grado di valutare l'apportazione nella sede di Via Anaduba, 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		13	100%	13
SS INGEGNERIA CLINICA	TOTALE PERFORMANCE				100	100	SS INGEGNERIA CLINICA		100	100%	100