



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



SST
**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

PIANO DELLA PERFORMANCE

contratti di Budget per CDR

Anno 2026

19/05/2026

BUDGET 2026

S.S. Area Infermieristica Direzione Sanitaria

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e prevenzione	10%	Conclusione del percorso di centralizzazione screening colorettales	Attivazione per tutti gli ex ambiti delle AASS RT	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.
	20%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione delle iniziative	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
	5%	Aggiornamento anagrafica dati di contatto e sensibilizzazione all'utilizzo del FSE	Conferma aggiornamento dati di contatto tramite gestionale e promozione iniziative tramite il Servizio Civile	SS Area Inf-SS Area Tec San
	5%	Percentuale di donne che effettuano la colposcopia entro 45/60 giorni dall'esecuzione del prelievo, sul totale delle donne che effettuano la colposcopia > 80%	% colposcopie entro 45/60 giorni	SC Screening e prev sec-SS Area inferm
	5%	Passaggio al test HPV primario per lo screening della cervice uterina per le donne in fascia 30-34 anni	Organizzazione inviti per la fascia di età 30-34 anni	SC Screening e prev sec-SS Area inferm-SC LRPO
Qualità e rischio clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES >=70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL.
	5%	Supporto all'adeguamento ai fini della Certificazione ISO 9001 dei processi amministrativi	Supporto all'aggiornamento/predisposizione delle procedure necessarie	SC Attività Tecnico Amministrative - SS Area Inf.
	15%	Strutturazione dell'osservazione del lavaggio delle mani	Indagine/report sul lavaggio delle mani	SS Area Inf-SS Area Tec San
Registri	10%	Registro Tumori: Completamento inserimento Anno 2022 (100%), Anno 2023 (almeno il 50%) e realizzazione stime totali e per area vasta annuali (anno 2026)	N° inserimenti effettuati/N° casi da inserire dei vari anni, Stime prodotte	SC Epid. Clinica - SS Area Inf
Sostenibilità del sistema sanitario	10%	Razionalizzazione del servizio di front office e accettazione amministrativa	Invio proposta di razionalizzazione del servizio	SC Attività Tecnico Amministrative - SS Area Inf.
PON	10%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
TOTALE	100%			

BUDGET 2026

S.S. Area Tecnico Sanitario

Direzione Sanitaria

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e prevenzione	23%	Conclusione del percorso di centralizzazione screening colorettrale	Attivazione per tutti gli ex ambiti delle AASS RT	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec.-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.
	20%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione delle iniziative	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
	5%	Aggiornamento anagrafica dati di contatto e sensibilizzazione all'utilizzo del FSE	Conferma aggiornamento dati di contatto tramite gestionale e promozione iniziative tramite il Servizio Civile	SS Area Inf-SS Area Tec San
	12%	Screening Mammografico: Copertura NSG ambito fiorentino >= al 60% Screening Colon-retto: Copertura NSG ambito fiorentino >= al 50% Screening Cervicale: Copertura NSG ambito fiorentino >= all'anno 2025	% copertura NSG ambito fiorentino	SC Screening e prev sec-SS Area Tec San-SC LRPO -SC Senologia
	5%	Screening Mammografico: Costruzione di flusso di monitoraggio numero di richieste di richiami dei singoli medici di struttura e di Istituto	attivazione del flusso entro giugno e presentazione dei risultati bimestrale	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica, SS Area tecnico Sanitaria
Qualità e rischio clinico	5%	Applicazione di intelligenza artificiale alle tecniche diagnostiche	Invio proposta di applicazione	
	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES >=70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
	5%	Strutturazione dell'osservazione del lavaggio delle mani	Indagine/report sul lavaggio delle mani	SS Area Inf-SS Area Tec San
Sostenibilità del sistema sanitario	10%	Razionalizzazione del servizio call center screening	Invio proposta di razionalizzazione del servizio	
PON	10%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
TOTALE	100%			

BUDGET 2026

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

Direttore: Dott.ssa Paola Mantellini

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e prevenzione	5%	Conclusioni del percorso di centralizzazione screening coloretale	Attivazione per tutti gli ex ambiti delle AASS RT	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San
	5%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione delle iniziative	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
	15%	Screening Mammografico: Copertura NSG ambito fiorentino e regionale >= al 60% Screening Colon-retto: Copertura NSG ambito fiorentino e regionale >= al 50% Screening Cervicale: Copertura NSG ambito fiorentino e regionale >= all'anno 2025	% copertura NSG ambito fiorentino e regionale	SC Screening e prev sec-SS Area Tec San-SC LRPO -SC Senologia
	10%	Screening Mammografico: Effettuazione delle letture mammografiche (almeno 54.000)	numero letture	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica
	10%	Screening Mammografico: Costruzione di flusso di monitoraggio numero di richieste di richiami dei singoli medici di struttura e di Istituto	attivazione del flusso entro giugno e presentazione dei risultati bimestrale	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica, SS Area tecnico Sanitaria, SC Epidemiologia Clinica (SS Valutazione Screening)
	5%	Percentuale di donne che effettuano la colposcopia entro 45/60 giorni dall'esecuzione del prelievo, sul totale delle donne che effettuano la colposcopia > 80%	% colposcopie entro 45/60 giorni	SC Screening e prev sec-SS Area inferm, SC Laboratorio
	10%	Passaggio al test HPV primario per le donne vaccinate	Effettuazione primi test	SC Screening e prev sec-SS Area inferm-SC LRPO
	5%	Strutturazione percorso donne alto rischio provenienti dallo studio MyPebs	Invio proposta percorso operativo	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica
Ricerca	5%	IF di struttura >= 80% IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2026/IF medio Anni 2023-2025	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	5%	Incremento del coinvolgimento dirigenti sanitari nelle pubblicazioni della struttura	Numero di pubblicazioni che coinvolgono i dirigenti sanitari nel 2026 / Numero di pubblicazioni dell'anno precedente	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	5%	Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Internazionali: presentazione di un numero di progetti/reti non inferiore al 2025	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Qualità e rischio clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES >=70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.- SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Sostenibilità del sistema sanitario	5%	Mantenimento della spesa per dispositivi medici rispetto al 2025 in rapporto all'attività erogata (in valore)	(Valore consumi dispositivi Anno 2026-Valore consumi dispositivi Anno 2025)/Valore consumi dispositivi Anno 2025*100-(Valore attività erogata Anno 2026-Valore attività erogata Anno 2025)/Valore attività erogata Anno 2025*100	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica - SC LRPO - SC CRL
	5%	Utilizzo dei contributi finalizzati ricevuti >=80%	% importo della rendicontazione finale nell'utilizzo dei contributi	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
PON	5%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.- SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
TOTALE	100%			

BUDGET ECONOMICO	Importo (in migliaia di euro)
Acquisto di beni (B1)	324
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	1.238
Godimento beni di terzi (B5)	289
Costi del personale (B6)	2.642
Ammortamenti (B8)	218
TOTALE COSTI	4.710

% STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR	44,57
--	--------------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utenze in allegato

BUDGET 2026

S.C. Senologia clinica

Direttore: Dott. Beniamino Brancato

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e prevenzione	5%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione delle iniziative	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
	30%	Screening Mammografico: Effettuazione delle letture mammografiche (almeno 42.000)	n. letture	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica
	10%	Screening Mammografico: Copertura NSG ambito fiorentino >= al 60%	% copertura NSG ambito fiorentino	SC Screening e prev sec-SS Area Tec San-SC LRPO -SC Senologia
	10%	Screening Mammografico: Costruzione di flusso di monitoraggio numero di richieste di richiami dei singoli medici di struttura e di Istituto	attivazione del flusso entro giugno e presentazione dei risultati bimestrale	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica, SS Area tecnico Sanitaria
	15%	Strutturazione percorso donne alto rischio provenienti dallo studio MyPebs	Invio proposta percorso operativo	SC Screening e prev sec-SC Senologia clinica
Qualità e Rischio Clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES >=70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica - SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio SC CRL
Sostenibilità del sistema sanitario	10%	Mantenimento della spesa per dispositivi medici rispetto al 2025 in rapporto all'attività erogata (in valore)	(Valore consumi dispositivi Anno 2026-Valore consumi dispositivi Anno 2025)/Valore consumi dispositivi Anno 2025*100-(Valore attività erogata Anno 2026-Valore attività erogata Anno 2025)/Valore attività erogata Anno 2025)*100	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica - SC LRPO - SC CRL
	10%	Maggiore disponibilità nelle agende di valutazione senologica (almeno il 2% di slot aggiuntive)	n. di prestazioni effettuate di valutazione senologica (secondo semestre)	
PON	5%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica - SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
TOTALE	100%			

BUDGET ECONOMICO	Importo (in migliaia di euro)
Acquisto di beni (B1)	115
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	521
Godimento beni di terzi (B5)	208
Costi del personale (B6)	1.606
Ammortamenti (B8)	92
TOTALE COSTI	2.542

BUDGET 2026

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Direttore: Dott.ssa Cristina Sani

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e prevenzione	20%	Conclusione del percorso di centralizzazione screening coloretale	Attivazione per tutti gli ex ambiti delle AASS RT	SC LRPO/SC Screening e Prevenzione Sec-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.
	10%	Screening Colon-retto: Copertura NSG ambito fiorentino >= al 50% Screening Cervicale: Copertura NSG ambito fiorentino >= all'anno 2025	% copertura NSG ambito fiorentino	SC Screening e prev sec-SS Area Tec San-SC LRPO -SC Senologia
	10%	Passaggio al test HPV primario per le donne vaccinate	Effettuazione primi test	SC Screening e prev sec-SS Area inferm-SC LRPO
	5%	Percentuale di donne che effettuano la colposcopia entro 45/60 giorni dall'esecuzione del prelievo, sul totale delle donne che effettuano la colposcopia > 80%	% colposcopie entro 45/60 giorni	SC Screening e prev sec-SS Area inferm, SC Laboratorio
Ricerca	5%	IF di struttura ≥ 80% IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2026/IF medio Anni 2023-2025	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	15%	Incremento partecipazione dei dirigenti sanitari nelle pubblicazioni delle altre strutture	Numero di pubblicazioni che coinvolgono i dirigenti sanitari nel 2026 / Numero di pubblicazioni dell'anno precedente	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	5%	Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Internazionali: presentazione di un numero di progetti/reti non inferiore al 2025	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Qualità e rischio clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES >=70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Sostenibilità del sistema sanitario	10%	Mantenimento della spesa per dispositivi medici rispetto al 2025 in rapporto all'attività erogata (in valore)	(Valore consumi dispositivi Anno 2026-Valore consumi dispositivi Anno 2025)/Valore consumi dispositivi Anno 2025*100-(Valore attività erogata Anno 2026-Valore attività erogata Anno 2025)/Valore attività erogata Anno 2025*100	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica - SC LRPO - SC CRL
	5%	Utilizzo dei contributi finalizzati ricevuti >=80%	% importo della rendicontazione finale nell'utilizzo dei contributi	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
PON	10%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
TOTALE	100%			

BUDGET ECONOMICO	Importo (in migliaia di euro)
------------------	----------------------------------

Acquisto di beni (B1)	857
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	189
Godimento beni di terzi (B5)	123
Costi del personale (B6)	2.379
Ammortamenti (B8)	60
TOTALE COSTI	3.608

% STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR	47,56
--	--------------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

BUDGET 2026

S.C. Core Research Laboratory (CRL)

Direzione Sanitaria

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Ricerca	10%	Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Internazionali: presentazione di un numero di progetti/reti non inferiore al 2025	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
	10%	IF di struttura $\geq 80\%$ IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2026/IF medio Anni 2023-2025	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	5%	Incremento partecipazione dei dirigenti sanitari nelle pubblicazioni delle altre strutture	Numero di pubblicazioni che coinvolgono i dirigenti sanitari nel 2026 / Numero di pubblicazioni dell'anno precedente	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
Qualità e rischio clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES ≥ 70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
	10%	Redazione di procedure e istruzioni operative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (almeno 2)	N° procedure/istruzioni	
Sostenibilità del sistema sanitario	20%	Mantenimento spesa per dispositivi medici e prodotti chimici rispetto al 2025 - esclusi i consumi per progetti finalizzati	(Valore consumi dispositivi e prodotti chimici Anno 2026-Valore consumi dispositivi e prodotti chimici Anno 2025)/Valore consumi dispositivi e prodotti chimici Anno 2025*100	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica - SC LRPO - SC CRL
	20%	Utilizzo dei contributi finalizzati ricevuti $\geq 80\%$	% importo della rendicontazione finale nell'utilizzo dei contributi	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
	20%	Razionalizzazione delle funzioni in collaborazione con il CNR per le UR	Proposta di razionalizzazione con redazione di specifico protocollo condiviso con il CNR	
TOTALE	100%			

BUDGET ECONOMICO	Importo (in migliaia di euro)
------------------	----------------------------------

Acquisto di beni (B1)	284
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	650
Godimento beni di terzi (B5)	-
Costi del personale (B6)	246
Ammortamenti (B8)	91
TOTALE COSTI	1.270

% STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR	38,52
--	--------------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

BUDGET 2026

S.S. Igiene, organizzazione e governo dei servizi sanitari

Direzione Sanitaria

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e prevenzione	5%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione delle iniziative	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
Qualità e Rischio Clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES ≥ 70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Sostenibilità del sistema sanitario	25%	Gestione, monitoraggio e servizi sanitarie: sorveglianza monitoraggio microbiologico, servizio pulizia, smaltimento rifiuti sanitari, utilizzo spazi ambulatoriali	Predisposizione di relazioni, report, indicatori	
	25%	Gestione, monitoraggio e attività ambulatoriale: libera professione intramoenia, liste di attesa e indicatori completezza e qualità dell'informazione SIS	Predisposizione di relazioni, report, indicatori	
PON	15%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
Rete oncologica	25%	Supporto al coordinamento della Rete Oncologica con particolare attenzione ai percorsi di aggiornamento e revisione dei PDTA	Partecipazione agli incontri di coordinamento delle Rete Relazione semestrale sullo stato di aggiornamento dei PDTA	
TOTALE	100%			

BUDGET 2026

S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico

Direttore: Dott.ssa Giovanna Masala

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e Prevenzione	15%	Monitoraggio mensile degli indicatori screening (adesione/ estensione, tempi di attesa, NSG)	Predisposizione di report di monitoraggio con cadenza mensile da trasmettere in Direzione (adesione/estensione, tempi di attesa, NSG)	
	5%	Diffusione del Portale degli Stili di Vita	Numero di luoghi in cui il portale viene presentato	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica
Ricerca	20%	IF di struttura $\geq 80\%$ IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2026/IF medio Anni 2023-2025	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	15%	Incremento del coinvolgimento dirigenti sanitari nelle pubblicazioni della struttura	Numero di pubblicazioni che coinvolgono i dirigenti sanitari nel 2026 / Numero di pubblicazioni dell'anno precedente	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	15%	Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Nazionali e Internazionali: presentazione di un numero di progetti/reti non inferiore al 2025	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Qualità e Rischio Clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES ≥ 70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Registri	15%	Registro Tumori: Completamento inserimento Anno 2022 (100%), Anno 2023 (almeno il 50%) e realizzazione stime totali e per area vasta annuali (anno 2026)	N° inserimenti effettuati/N° casi da inserire dei vari anni, Stime prodotte	SC Epid. Clinica - SS Area Inf
Sostenibilità del sistema sanitario	10%	Utilizzo dei contributi finalizzati ricevuti $\geq 80\%$	% importo della rendicontazione finale nell'utilizzo dei contributi	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
TOTALE	100%			

BUDGET ECONOMICO	Importo (in migliaia di euro)
------------------	----------------------------------

Acquisto di beni (B1)	19
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	103
Godimento beni di terzi (B5)	-
Costi del personale (B6)	731
Ammortamenti (B8)	2
TOTALE COSTI	856

% STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR	63,96
--	--------------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

BUDGET 2026

S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli stili di vita

Direttore f.f.: Dott. Roberto Gusinu

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e Prevenzione	10%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione delle iniziative	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
	5%	Mantenimento casistica ad alto rischio genetico (superiore al 2025)	Visite ambulatoriali	
	5%	Diffusione del Portale degli Stili di Vita	Numero di luoghi in cui il portale viene presentato	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica
Ricerca	15%	IF di struttura $\geq 80\%$ IF medio di struttura di 3 anni	IF Anno 2026/IF medio Anni 2023-2025	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	15%	Incremento del coinvolgimento dirigenti sanitari nelle pubblicazioni della struttura	Numero di pubblicazioni che coinvolgono i dirigenti sanitari nel 2026 / Numero di pubblicazioni dell'anno precedente	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Epid. Clinica-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC LRPO-SC CRL
	15%	Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno o mantenimento delle relazioni attive e sviluppo di relazioni con Reti Nazionali e Internazionali: presentazione di un numero di progetti/reti non inferiore al 2025	N° di progetti presentati come capofila o come partner/reti attive o rapporti certificati dal centro esterno	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Qualità e Rischio Clinico	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES ≥ 70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Registri	20%	Registro Mortalità: Consolidamento Anno 2023 (100%), completamento del trattamento Anno 2024 e 2025 (100%)	N° trattamenti effettuati / N° dati ricevuti negli anni. Monitoraggio invii da parte della Regione	
Sostenibilità del sistema sanitario	10%	Utilizzo dei contributi finalizzati ricevuti $\geq 80\%$	% importo della rendicontazione finale nell'utilizzo dei contributi	SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
TOTALE	100%			

BUDGET ECONOMICO	Importo (in migliaia di euro)
------------------	----------------------------------

Acquisto di beni (B1)	23
Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	176
Godimento beni di terzi (B5)	-
Costi del personale (B6)	751
Ammortamenti (B8)	5
TOTALE COSTI	956

% STATO DI AVANZAMENTO NELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GESTITI DAL CDR	54,93
--	--------------

A) Dettaglio dei singoli progetti ed utilizzo in allegato

BUDGET 2026

S.C. Attività Tecnico Amministrative
Direttore f.f.: Dott.ssa Antonella Valeri

OBIETTIVI	Peso %	Obiettivo specifico	Indicatore	CdR coinvolti
Screening e Prevenzione	20%	Recupero non responder, percorsi multiscreening, prevenzione di prossimità e iniziative di promozione della salute	Partecipazione alla realizzazione degli eventi Predisposizione analisi dei costi degli eventi su UM	SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC Screening e Prevenzione Secondaria-SC Senologia - SS Igiene-SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative
Ricerca	25%	Attivazione del grant office: Operatività nella funzione di supporto alla partecipazione ai bandi Coordinamento della raccolta dati per l'invio del Questionario ISTAT R&S	N° di progetti presentati con il supporto del GO/N° di progetti presentati Data di invio del Questionario ISTAT R&S	SC Attività Tecnico Amministrative-SC Epidemiologia Fattori Rischio-SC CRL
Qualità e Rischio Clinico	20%	Adeguamento ai fini della Certificazione ISO 9001 dei processi amministrativi	Aggiornamento/predisposizione delle procedure necessarie	SC Attività Tecnico Amministrative - SS Area Inf.
	5%	Promozione della valutazione del benessere organizzativo: % partecipazione all'indagine di clima del MES ≥ 70	% adesione del personale dell'Istituto	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO - SC Epid. Clinica - SC Epid fattori di rischio-SC CRL
Sostenibilità del sistema sanitario	20%	Razionalizzazione del servizio di front office e accettazione amministrativa	Predisposizione ed invio proposta di razionalizzazione del servizio	SC Attività Tecnico Amministrative - SS Area Inf.
PON	10%	Realizzazione delle iniziative previste nel PON	Predisposizione bozza convenzioni con AASS Indicatori specifici previsti per l'azione	SS Igiene -SC Screening e Prevenzione Secondaria- SC Senologia clinica -SS Area Infermieristica-SS Area Tec. San.-SC Attività Tecnico Amministrative - SC LRPO
TOTALE	100%			