



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 2021*

03/05/2021

BUDGET 2021

Posizione organizzativa: Coordinamento di Area Infermieristica
Dott.ssa Antonella Cipriani

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Qualità della documentazione sanitaria	10%		Partecipazione alla corretta registrazione dell'attività sanitaria svolta $\geq 90\%$	Monitoraggio quadrimestrale su campione del 5% delle schede sanitarie (ovvero 20 schede mensili)	Schede cliniche ambulatoriali/referti compilati nel rispetto di quanto definito dalla check list aziendale
Soddisfazione dell'utente	5%		Azioni di miglioramento poste in essere a fronte dei reclami ricevuti dall'URP 100%		N.azioni di miglioramento/N. Di fattispecie di reclami ricevuti
Prevenzione della corruzione	3%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio afferenti al Coordinamento entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi del Coordinamento a RPCT
	3%	Coord. Area Infermieristica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio afferenti alla Direzione Sanitaria in collaborazione con il Coordinamento Area Tecnico Sanitaria entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi afferenti la Direzione Sanitaria a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione

BUDGET 2021

Posizione organizzativa: Coordinamento di Area Infermieristica
Dott.ssa Antonella Cipriani

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Regolamento di Presidio	20%	SC Attività Tecnico Amministrative/Coord. Area Infermieristica e Coord Area Tecnico Sanitaria	Collaborazione alla stesura del Regolamento di Presidio		Partecipazione a riunioni , sopralluoghi e alla stesura di parti del regolamento per quanto di competenza, come attestato dal Responsabile di Presidio
Regolamento sul divieto di fumo	10%		Collaborazione all'applicazione degli adempimenti previsti dal nuovo regolamento sul divieto di fumo		Partecipazione a riunioni , sopralluoghi e alla stesura di parti del regolamento per quanto di competenza e collaborazione all'applicazione di quanto ivi previsto, come attestato dal Responsabile di Presidio

BUDGET 2021

Posizione organizzativa: Coordinamento di Area Infermieristica
Dott.ssa Antonella Cipriani

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Sicurezza ed Antincendio	5%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
	5%		Collaborazione alla realizzazione degli adempimenti in materia di sicurezza ed evacuazione antincendio e supporto alla revisione del Piano di emergenza ed evacuazione		Partecipazione a riunioni, sopralluoghi e supporto alla revisione del Piano di emergenza ed evacuazione, come attestato dal Responsabile della sicurezza
Biotestamento	6%		Attivazione sportello entro giugno 2021 e raccolta di tutte le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)		Attivazione sportello e n. DAT inviate in Regione / n. DAT depositate
Emergenza COVID 19	10%		Supporto attività pulizie sanificazione smaltimento rifiuti e accettazione		Rendicontazione attività di supporto svolta per emergenza COVID
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR					
Assicurare le attività di somministrazione dei vaccini	5%		Rispetto del calendario regionale assegnato ad ISPRO per la somministrazione dei vaccini anti COVID 19		Numero turni effettuati/Numero di turni assegnati
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

Posiziona Organizzativa: Coordinamento di Area Tecnico Sanitario

Dott.ssa Eva Carnesciali

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Efficienza ed economicità	10%		Contenimento giacenze per dispositivi per approfondimenti (giacenze al 31.12.2021 ≤ giacenze al 31.12.2019)		Valore giacenze finali
Qualità della documentazione sanitaria	5%		Partecipazione alla corretta registrazione dell'attività sanitaria svolta ≥ 90%	Monitoraggio quadrimestrale su campione del 5% delle schede sanitarie (ovvero 20 schede mensili)	Schede cliniche ambulatoriali/referti compilati nel rispetto di quanto definito dalla check list aziendale
Accreditamento ISO 15189 per il Laboratorio	5%	SC Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Implementazione del sistema di gestione secondo norma di accreditamento: obiettivi raggiunti > 80% attraverso autovalutazione		N. obiettivi raggiunti / N. totale obiettivi previsti da ISO 15189
Capacità produttiva: attività laboratorio	5%	SC Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Collaborazione ad incremento dei volumi di attività laboratorio erogata Anno 2021 > Anno 2019		Volumi di attività erogata
Implementazione nuovo gestionale di anatomia patologica	8%	SC Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Passaggio al nuovo gestionale entro il 31 ottobre 2021		Data passaggio risultante da verbale di collaudo
Implementazione nuovo gestionale screening	10%	SC Screening e Prevenzione Secondaria/Coord Area Tecnico Sanitaria	Passaggio al nuovo gestionale di screening entro il 31/12/2021		Data passaggio risultante da verbale di collaudo

BUDGET 2021

Posiziona Organizzativa: Coordinamento di Area Tecnico Sanitario

Dott.ssa Eva Carnesciali

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio afferenti al Coordinamento entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi del Coordinamento a RPCT
	5%	Coord. Area Infermieristica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio afferenti alla Direzione Sanitaria in collaborazione con il Coordinamento Area Infermieristica entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi afferenti la Direzione Sanitaria a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali

BUDGET 2021

Posiziona Organizzativa: Coordinamento di Area Tecnico Sanitario

Dott.ssa Eva Carnesciali

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
Regolamento di Presidio	10%	SC Attività Tecnico Amministrative/Coord. Area Infermieristica e Coord Area Tecnico Sanitaria	Collaborazione alla stesura del Regolamento di Presidio		Partecipazione a riunioni , sopralluoghi e alla stesura di parti del regolamento per quanto di competenza, come attestato dal Responsabile di Presidio
Emergenza COVID 19	4%		Supporto attività per emergenza Covid		Rendicontazione attività di supporto svolta per emergenza COVID
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR					
Portale prenotazione screening oncologici	5%		Partecipazione attiva allo studio di fattibilità di un portale per la gestione on line delle prenotazioni relative agli screening oncologici		Predisposizione ed invio relazione da parte del Project Manager entro il 31/12/2021
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

S.C. Senologia clinica

Direttore: Dott. Beniamino Brancato

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Ottimizzazione utilizzo spazi	15%		Collaborazione al trasferimento ambulatori Senologia Clinica presso Villa Delle Rose entro 31.12.2021		Completamento del trasferimento ambulatori senologia a VDR
Tempi d'attesa e specialistica	15%		Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica > 90%		% Ricette dematerializzata farmaceutica e specialistica sul totale ricette
Rischio Clinico	7%		Realizzazione di almeno 3 Audit		N. Audit
	3%		Capacità di controllo delle cadute dei pazienti		Applicazione buone pratiche per la sicurezza del paziente "Capacità di controllo delle cadute dei pazienti"

BUDGET 2021

S.C. Senologia clinica

Direttore: Dott. Beniamino Brancato

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Farmaceutica e dispositivi	7%		Mantenimento valore consumo dispositivi medici rispetto al 2019		Importo consumi dispositivi medici ≤ importo consumi dispositivi medici anno 2019
Efficienza ed economicità	10%		Contenimento giacenze per dispositivi per approfondimenti (giacenze al 31.12.2021 ≤ giacenze al 31.12.2019)		Valore giacenze finali
Qualità della documentazione sanitaria	5%		Partecipazione alla corretta registrazione dell'attività sanitaria svolta ≥ 90%	Monitoraggio quadrimestrale su campione del 5% delle schede sanitarie (ovvero 20 schede mensili)	Schede cliniche ambulatoriali/referti compilati nel rispetto di quanto definito dalla check list aziendale
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione

BUDGET 2021

S.C. Senologia clinica

Direttore: Dott. Beniamino Brancato

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR					
Tirocini e tutoraggio	5%		Accettazione del 100% delle richieste di tirocinio		n. tirocinanti accettati / n. richieste pervenute
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica

Responsabile: Dott.ssa Isolina Bracciali

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Rischio Clinico	6%		Realizzazione di almeno 3 Audit		N. Audit
	5%		Capacità di controllo delle cadute dei pazienti		Applicazione buone pratiche per la sicurezza del paziente "Capacità di controllo delle cadute dei pazienti"
Tempi d'attesa e specialistica	10%		Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica > 90% (con esclusione ricette per Riabilitazione individuale e di gruppo)		% Ricette dematerializzata farmaceutica e specialistica sul totale ricette
Qualità della documentazione sanitaria	12%		Corretta registrazione dell'attività sanitaria svolta $\geq 90\%$ (dal 01/05)	Monitoraggio quadrimestrale su campione del 5% delle schede sanitarie (ovvero 20 schede mensili)	Schede cliniche ambulatoriali/referti compilati nel rispetto di quanto definito
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione

BUDGET 2021

S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica

Responsabile: Dott.ssa Isolina Bracciali

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	4%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Corretta rilevazione prestazioni riabilitazione	8%		Corretta compilazione campi Flussi SPR in base alle indicazioni della RT (>90%)		% compilazione campi flussi
Progetto riabilitazione oncologica Regione Toscana	20%		Predisposizione del progetto di riabilitazione oncologica al fine dell'approvazione Delibera R.T.		Stesura e invio progetto alla Regione Toscana al fine dell'approvazione con delibera regionale
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
Emergenza COVID 19	5%		Riorganizzazione attività Struttura nell'ambito dell'emergenza COVID		Relazione azioni intraprese
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

S.C. Core Research Laboratory (CRL) Sostituto Direttore: Dott. Rosario Notaro				
OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Capacità di ricerca e Fund Raising	16%		Capacità di attrarre finanziamenti esterni attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno: presentazione di almeno 3 progetti	N° di progetti presentati come PI o come subcontractor con il coinvolgimento dell'ufficio Attività amm.ve supporto area ricerca
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre	Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti	% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione
Comunicazione	3%		Comunicazione attività Core Research Laboratory	Aggiornamento/inserimento nei canali di comunicazione istituzionali (sito web, partecipazione a eventi esterni con invito)
Contenimento acquisizione servizi	5%		Riduzione importo dei servizi acquisiti di almeno euro 40.000 rispetto all'anno 2020	Costo servizi anno 2021

BUDGET 2021

S.C. Core Research Laboratory (CRL) Sostituto Direttore: Dott. Rosario Notaro				
OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Conoscenza Regolamenti e Procedure di Istituto	8%		Effettuazione di almeno 5 riunioni per la condivisione delle procedure ed i regolamenti dell'Istituto rivolte a tutto il personale che a qualsiasi titolo svolge attività presso la Struttura	n. verbali con elenco sottoscritto dei partecipanti
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale	% partecipazione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"	Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Capacità di ricerca: Impact Factor	15%		IF di struttura $\geq$ 90% all'IF medio di struttura degli ultimi 3 anni	IF Anno 2021/IF medio Anni 2018-19-20
Capacità di ricerca	5%		Relazioni con Centri di Ricerca Regionali e Nazionali (almeno 7)	N. rapporti certificati dal centro esterno
Dispositivi e prodotti chimici	10%		Riduzione valore consumo dispositivi medici e prodotti chimici rispetto al 2020 del 25% (escluso i consumi di dispositivi medici e prodotti chimici per i progetti finalizzati)	Importo consumi dispositivi medici e prodotti chimici

BUDGET 2021

S.C. Core Research Laboratory (CRL) Sostituto Direttore: Dott. Rosario Notaro				
OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale	% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR				
Database consumi	3%		Implementazione di un database dei materiali e dei reagenti entro il 31/12/2021	Invio relazione con allegato schema di database
Aggiornamento/revisione documentazione di struttura	2%		Revisione della procedura "Gestione della attività di ricerca non differibili del Core Research Laboratory" Cod. II004 entro il 31/12/2021	Revisione procedura
TOTALE	100%			

BUDGET 2021

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

Responsabile: Dott. Domenico Palli

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Capacità di ricerca: Impact Factor	10%		IF di struttura $\geq$ IF medio di struttura degli ultimi 3 anni	IF Anno 2021/IF medio Anni 2018-19-20
Implementazione di un modello regionale integrato per i soggetti con storia familiare di tumore della mammella (percorsi clinico diagnostici e di riduzione del rischio)	10%		Progetto esecutivo a livello di Istituto	Avvio progetto esecutivo pilota (ambulatorio primo livello)
Capacità di ricerca e Fund Raising	10%		Capacità di attrarre finanziamenti esterni attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno: presentazione di almeno 2 progetti	N° di progetti presentati come PI o come subcontractor con il coinvolgimento dell'ufficio Attività amm.ve supporto area ricerca
Registro Mortalità della Regione Toscana	15%		Completamento inserimento Anno 2018 (100%)	N° inserimenti effettuati/N° casi da inserire dell'anno 2018
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre	Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti	% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione

BUDGET 2021

S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli stili di vita
Responsabile: Dott. Domenico Palli

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Coinvolgimento e partecipazione degli operatori agli obiettivi di budget	12%		Effettuazione di almeno 2 riunioni complessive di struttura per analisi delle attività/monitoraggio budget con partecipazione delle PO dei coordinamenti	N° di riunioni di struttura con elenco sottoscritto dei partecipanti
Privacy	10%		Partecipazione corsi privacy di tutto il personale 100%	% partecipazione corsi privacy
	8%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"	Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale	% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR				
Registro tumori occupazionali	5%		Aggiornamento attività sui tumori a bassa frazione eziologica e completamento del linkage con i dati INPS tramite INAIL nazionale	Presentazione relazione su attività svolta
TOTALE	100%			

BUDGET 2021

S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico
Responsabile: Dott.ssa Masala Giovanna

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Registro Tumori della Regione Toscana	9%		Completamento inserimento Anno 2017 (100%)		N° inserimenti effettuati/N° casi da inserire dell'anno 2017
	10%		Conseguimento piena operatività del nuovo gestionale per il Registro Tumori entro il 31/12/2021		Redazione e trasmissione verbale sottoscritto
Prevenzione	5%	Screening prevenzione secondaria/Epidemiologia clinica	Monitoraggio e coordinamento relativi agli screening oncologici		Invio relazione
Capacità di ricerca: Impact Factor	9%		IF di struttura $\geq$ IF medio di struttura degli ultimi 3 anni		IF Anno 2021/IF medio Anni 2018-19-20
Capacità di ricerca e Fund Raising	10%		Capacità di attrarre finanziamenti esterni anche attraverso partecipazione ai bandi di ricerca usciti nell'anno: presentazione di almeno 2 progetti		N° di progetti presentati come PI o come subcontrattor con il coinvolgimento dell'ufficio Attività amm.ve supporto area ricerca

BUDGET 2021

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

Responsabile: Dott.ssa Masala Giovanna

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Capacità di ricerca: Monitoraggio e valutazione attività scientifica e di ricerca	10%		Partecipazione alla valutazione dell'attività scientifica e di ricerca effettuata dall'Istituto: calcolo dell'IF secondo gli indicatori aziendali (a livello complessivo aziendale e di singolo CdR) nei tempi necessari per la chiusura del budget		Predisposizione del calcolo indicatore Impact Factor (vedi deliberazione DG) per CdR
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione
Aggiornamento e/o rivalidazione documentazione di struttura	9%		Stesura nuova procedura Registro Tumori		Stesura procedura
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali

BUDGET 2021

S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico
Responsabile: Dott.ssa Masala Giovanna

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR					
Valutazione I° round screening	5%		Valutazione I° round screening con test HPV in 2 aree della Toscana (Area Fiorentina e Grossetana)		Predisposizione ed invio relazione entro il 31/12/2021
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

Direttore: Dott.ssa Paola Mantellini

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Prevenzione	10%	Screening prevenzione sec./Epidemiologia clinica	Monitoraggio e coordinamento relativi agli screening oncologici		Invio relazione in Regione Toscana
Tempi d'attesa e specialistica	5%		Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica > 90%		% Ricette dematerializzata farmaceutica e specialistica sul totale ricette
Farmaceutica e dispositivi	8%		Mantenimento valore consumo dispositivi medici rispetto al 2019		Importo consumi dispositivi medici ≤ importo consumi dispositivi medici anno 2019
Rischio Clinico	5%		Realizzazione di almeno 3 Audit		N. Audit
	4%		Capacità di controllo delle cadute dei pazienti		Applicazione buone pratiche per la sicurezza del paziente "Capacità di controllo delle cadute dei pazienti"
Qualità della documentazione sanitaria	5%		Corretta registrazione dell'attività sanitaria svolta ≥ 90%	Monitoraggio quadrimestrale su campione del 5% delle schede sanitarie (ovvero 20 schede mensili)	Schede cliniche ambulatoriali/referti compilati nel rispetto di quanto definito dalla check list aziendale

BUDGET 2021

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

Direttore: Dott.ssa Paola Mantellini

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Implementazione nuovo gestionale screening	15%	SC Screening e Prevenzione Secondaria/ Coord Area Tecnico Sanitaria	Passaggio al nuovo gestionale di screening entro il 31/12/2021		Data passaggio risultante da verbale di collaudo
Capacità di ricerca: Impact Factor	5%		IF di struttura $\geq$ all'IF medio di struttura degli ultimi 3 anni		IF Anno 2021/IF medio Anni 2018-19-20
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali

BUDGET 2021

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

Direttore: Dott.ssa Paola Mantellini

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
Emergenza COVID 19	5%		Riorganizzazione attività Struttura nell'ambito dell'emergenza COVID		Relazione azioni intraprese
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR					
Screening e Covid 19	5%		Stesura report su impatto emergenza covid sull'attività di screening nel 2020 entro settembre 2021		Invio report alla Direzione ISPRO
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Sostituto Direttore: Dott. ssa Cristina Sani

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Rischio Clinico	5%		Realizzazione di almeno 3 Audit		N. Audit
Qualità della documentazione sanitaria	5%		Corretta registrazione dell'attività sanitaria svolta $\geq 90\%$	Monitoraggio quadrimestrale su campione del 5% delle schede sanitarie (ovvero 20 schede mensili)	Schede cliniche ambulatoriali/referti compilati nel rispetto di quanto definito dalla check list aziendale
Accreditamento ISO 15189	10%	SC Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Implementazione del sistema di gestione secondo norma di accreditamento: obiettivi raggiunti > 80% attraverso autovalutazione	Monitoraggio quadrimestrale obiettivi piano di attività	N. obiettivi raggiunti / N. totale obiettivi previsti da ISO 15189
Implementazione nuovo gestionale di anatomia patologica	20%	SC Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica/Coord Area Tecnico Sanitaria	Passaggio al nuovo gestionale entro il 31 ottobre 2021		Data passaggio risultante da verbale di collaudo
Dispositivi	5%		Mantenimento valore consumo dispositivi medici rispetto al 2020		Importo consumi dispositivi medici $\leq$ importo consumi dispositivi medici anno 2020

BUDGET 2021

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Sostituto Direttore: Dott. ssa Cristina Sani

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre		Predisposizione ed invio della mappatura dei processi a RPCT
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti		% adesione corsi FAD sulla prevenzione della corruzione
Privacy	10%		Partecipazione ai corsi privacy del 100% del personale		% partecipazione corsi privacy
	10%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"		Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Coinvolgimento e partecipazione degli operatori agli obiettivi di budget	5%		Effettuazione di almeno 2 riunioni complessive di struttura per analisi delle attività/monitoraggio budget con partecipazione delle PO dei coordinamenti		N° di riunioni di struttura con elenco sottoscritto dei partecipanti

BUDGET 2021

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Sostituto Direttore: Dott. ssa Cristina Sani

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale		% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
Emergenza COVID 19	5%		Supporto attività per emergenza Covid		Rendicontazione attività di supporto svolta per emergenza COVID
OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR					
Abstract e articoli scientifici	5%		Sottomissione di almeno 5 abstract a congressi nazionali/internazionali e sottomissione/pubblicazione di almeno 3 articoli scientifici su riviste indicizzate		n. abstract e n. articoli scientifici sottomessi
TOTALE	100%				

BUDGET 2021

S.C. Attività tecnico amministrative

OBIETTIVI 2021	Peso	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Efficienza ed economicità	12%		Adeempimenti amministrativi per il trasferimento ambulatori Senologia Clinica presso Villa Delle Rose	Conclusione procedure amministrative di gara
	8%		Rimodulazione servizio accettazione per un valore economico in riduzione rispetto al 2020	Costo servizio accettazione
	10%		Gestione dei budget di spesa trasversali	Rispetto importi previsti (come da BP 2021) nelle singole autorizzazioni di spesa gestite come budget trasversale con possibilità di sfioramento al massimo del 5%
Prevenzione della corruzione	2%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre	Predisposizione ed invio della mappatura dei processi
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti	% adesione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione
	3%		Attivazione flusso informativo trimestrale sugli Appalti con affidamenti diretti da inviare al RPCT ed al Collegio Sindacale come previsto dal PTPC in relazione agli obiettivi strategici	N. flussi inviati/N. 4 flussi annuali previsti
	5%		Applicazione indicazioni su Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) come previsto dal PTPC	N. dichiarazioni rilasciate / N. contratti stipulati nell'anno (acquisizione beni e servizi e incarichi LP)
	5%		Libera professione intramoenia ambulatoriale aggiornamento del regolamento entro il 31/12/2021	Aggiornamento del regolamento
	5%		Redazione della procedura sulla formazione del personale entro il 31/12/2021	Redazione della procedura

BUDGET 2021

S.C. Attività tecnico amministrative

OBIETTIVI 2021	Peso	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Progetto PAC regionale	10%		Superamento degli audit di conformità previsti nel piano (n. 6) con assenza di prescrizioni	n. audit superati senza prescrizioni
Soddisfazione dell'utente	3%		Azioni di miglioramento poste in essere a fronte dei reclami ricevuti dall'URP per aspetti relazionali accettazione amministrativa 100%	N. azioni di miglioramento/N. Di fattispecie di reclami ricevuti
Privacy	4%		Partecipazione corsi privacy di tutto il personale 100%	% adesione corsi privacy
	3%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy "Registro di trattamento"	Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali
Tempestività pagamenti	10%		Rispetto dei tempi di pagamento per fornitori privati	Indicatore tempestività pagamenti ex Dpcm 22/09/2014
Regolamento di Presidio	10%	SC Attività Tecnico Amministrative/Coord. Area Infermieristica e Coord Area Tecnico Sanitaria	Collaborazione alla stesura del Regolamento di Presidio	Partecipazione a riunioni , sopralluoghi e alla stesura di parti del regolamento per quanto di competenza
Sicurezza ed Antincendio	5%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale individuato	% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
TOTALE	100%			

BUDGET 2021

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

Responsabile: Dott.ssa Cristina Gheri

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Progetto PAC regionale	15%		Superamento degli audit di conformità previsti nel piano (n. 6) con assenza di prescrizioni	n. audit superati senza prescrizioni
Prevenzione della corruzione	5%		Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre	Predisposizione ed invio della mappatura dei processi
	5%		Partecipazione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione del 100% dei neoassunti / neo-inseriti	% adesione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione
	5%		Gestione progetti finalizzati per sperimentazioni cliniche e attività di ricerca aggiornamento del regolamento includendo anche le sperimentazioni cliniche entro il 31/12/2021	Aggiornamento regolamento
	10%		Gestione amministrativa convenzioni istituzionali redazione procedura entro il 31/12/2021	Redazione della procedura
Privacy	5%		Partecipazione corsi privacy di tutto il personale 100%	% adesione corsi privacy
	10%		Alimentazione del nuovo gestionale privacy “Registro di trattamento”	Alimentazione ed aggiornamento del nuovo gestionale privacy per il Registro di trattamento, come attestato dal Responsabile per la protezione dei dati personali

BUDGET 2021

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

Responsabile: Dott.ssa Cristina Gheri

OBIETTIVI 2021	Peso %	Resp/Coin	Obiettivo specifico	Indicatore
Tempestività pagamenti	15%		Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture entro 20 gg dal ricevimento PEC	Tempo intercorso tra data mandato e PEC (campione di almeno 10% fatture)
	10%		Rispetto dei tempi di pagamento per fornitori privati	Indicatore tempestività pagamenti ex Dpcm 22/09/2014
Efficienza ed economicità	10%		Gestione dei budget di spesa trasversali	Rispetto importi previsti (come da BP 2021) nelle singole autorizzazioni di spesa gestite come budget trasversale con possibilità di sfioramento al massimo del 5%
Sicurezza ed Antincendio	10%		Partecipazione al corso sulla sicurezza e l'antincendio del 100% del personale individuato	% partecipazione corso sicurezza ed antincendio
TOTALE	100%			