

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

LINEE GUIDA AL BUDGET

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 25/10/2018

<u>Redazione</u>	UO Controllo di Gestione e Sistemi Informativi
Verifica	Direttore Generale – Dott.ssa Patrizia Simionato Direttore Amministrativo f.f. – Dott. Alessandro Turri Direttore Sanitario – Dott. Maria Giuseppina Bonavina Direttore Scientifico – Prof. Giuseppe Opocher
Approvazione	Direttore Generale – Dott.ssa Patrizia Simionato

INDICE

Premessa: contesto normativo ed istituzionale	3
Quadro di riferimento, atti di programmazione recepiti	5
Soggetti coinvolti nel processo e funzioni affidate	8
Metodologia adottata.....	12
Obiettivi strategici	12
Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi aziendali.....	15
Programmazione 2019	20

Premessa: contesto normativo ed istituzionale

A norma dell'art. 1 della L.R. 14 settembre 1994 n. 55, le scelte di programmazione delle Aziende Sanitarie si fondano sul Piano Sanitario Nazionale, sul Piano Socio-Sanitario Regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione nel rispetto dei vincoli normativi nazionali e si effettuano attraverso un insieme coordinato e congruente di piani, programmi e progetti.

Il Documento delle Direttive rappresenta, ai sensi della L.R. 55/1994, lo strumento di raccordo tra i documenti di pianificazione pluriennale e il sistema di budget, in aderenza alle scelte e ai contenuti dei piani, programmi e progetti adottati.

La sostenibilità economica del SSSR, che si realizza attraverso un utilizzo appropriato delle risorse, viene declinata a livello regionale fino alla singola Azienda, sviluppando, nei vari livelli di responsabilità, la capacità di rendicontare quanto viene erogato e rafforzando la regola generale della valutazione annuale dei Direttori Generali basata sugli obiettivi loro assegnati dalla Giunta Regionale.

Così il sistema di governo regionale, impostato sui livelli essenziali delle prestazioni, costi standard e appropriati modelli di *benchmarking*, è volto ad assestarsi su livelli ottimali di *performance* monitorabili mediante il *setting* di indicatori, che di fatto stabiliranno meccanismi premianti e sanzionatori non solo rispetto agli obiettivi economico-finanziari, ma anche delle attività da garantire al cittadino secondo standard quali-quantitativi, dell'appropriatezza e dell'uniformità sul territorio regionale dei LEA.

Il presente Documento delle Direttive contiene una breve analisi del quadro di riferimento, per poi concentrarsi sull'analisi degli obiettivi strategici regionali e nella declinazione degli stessi in obiettivi operativi aziendali, con un approfondimento, per singola area, dello stato dell'arte e delle strategie in attuazione individuate, finalizzate al raggiungimento dei risultati auspicati, da misurarsi attraverso appositi indicatori. Il presente documento esplicita, inoltre, le modalità di svolgimento del processo di budget aziendale, dall'assegnazione degli obiettivi ai singoli Centri di Responsabilità fino alla valutazione.

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

Per ciascun obiettivo verranno individuati precisi indicatori da monitorare, anche suppletivi rispetto a quanto esplicitato dalla Regione Veneto, con lo scopo di valutare periodicamente ed in linea con le scadenze regionali, il livello di raggiungimento dell'obiettivo stesso rispetto al valore soglia individuato e di identificare con maggiore facilità e tempestività le azioni da intraprendere nel processo di interesse, fino all'individuazione del livello di responsabilità con la precisa identificazione delle strutture organizzative interessate.

Quadro di riferimento, atti di programmazione recepiti

Nel Documento delle Direttive che rappresenta, all'interno del ciclo della Performance, il punto di raccordo fra i documenti di programmazione pluriennale ed il budget, trovano sintesi le diverse disposizioni contenute nei documenti di seguito elencati.

Ambito di programmazione

- Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con **L.R. n. 23 del 29/06/2012** (modificato con L.R. 46 del 3.12.2012) e DGR applicative, le cui disposizioni mantengono validità sino al 31 dicembre 2018 (o fino all'approvazione del nuovo Piano socio-sanitario regionale) in virtù dell'art. 24 della L.R. 19/2016;
- **DGRV n. 910 del 20/07/2015** "Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 20, 22 e 29 maggio 2015 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014);
- **L.R. n. 19 del 25/10/2016** che istituisce l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e individua gli ambiti territoriali delle nuove Aziende ULSS;
- **DGRV n. 1635 del 21/10/2016** "Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss 8. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 123/CR del 30 dicembre 2015" successiva DGR 1342 del 22/08/2017 "Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss 8. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 86/CR del 19/07/2017";
- **DGRV n. 1689 del 26/10/2016** "Approvazione di un modello organizzativo per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta e delle azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, per l'anno 2017";

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

- **DGRV n. 230 del 06 marzo 2018** “Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018.”

Ambito di finanziamento e razionalizzazione della spesa

- **Circolare prot. n. 3427 del 06/12/2017** avente ad oggetto: “Bilancio preventivo economico annuale esercizio 2018”;
- **Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/01/2018** “Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 – delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e delle strutture private accreditate” e s.m.i;
- **Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 18 del 02/02/2018** “Disposizioni per l’anno 2018 in materia di personale del SSR –obiettivi di costo anno 2018”; ove il tetto per il costo del personale è stato fissato in 25.715.000 euro;
- **Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 20 del 09/02/2018** “Determinazione dei limiti per gli investimenti nell’esercizio 2018 di Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”.
- **Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 113 del 14/09/2018** “Disposizione per l’anno 2018 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2018”

Ambito di Performance e Trasparenza

- **D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009** “Attuazione della legge 4 marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- **DGRV n. 2205 del 06/11/2012** “Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del d.lgs. n.150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22. Approvazione definitiva della deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare”;

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

- **D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **DGRV n. 140 del 16/02/2016** “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2)”. La DGR n. 140 DEL 16/02/2016 ha posto particolare attenzione ai compiti dell’O.I.V. sia in ambito di trasparenza e anticorruzione sia in ambito di attuazione del ciclo delle performance che del benessere organizzativo.

Ambito Aziendale

- **DDG n. 20 del 25/01/2018** “Atto aziendale: approvazione”
- **DDG n. 191 del 29/03/2018** “Atto aziendale: presa d’atto approvazione modifiche”
- **DDG n. 46 del 31/01/2018** “Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Aggiornamento 2018-2020 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”
- **DDG n. 47 del 31/01/2018** “Adozione del Piano delle Performance 2018-2020”
- Bilancio economico di previsione: anno 2018
- Nota IOV **protocollo n. 5761 del 30/03/2018** avente ad oggetto: “Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: verifica degli obiettivi del 2017 e richiesta dei piani per il triennio 2018-2020”

Nel contesto normativo sopra descritto si inserisce la programmazione annuale dell’Istituto Oncologico Veneto che trova sintesi nel Documento delle Direttive, nel quale, la Direzione Aziendale individuando strategie di medio e lungo periodo, definisce gli obiettivi operativi e le azioni che rappresentano le linee di indirizzo per la programmazione aziendale e l’avvio del percorso di budget annuale.

Il documento delle Direttive 2018 è stato adottato, da parte dell’Istituto, contestualmente alla delibera di approvazione delle schede di budget 2018 e risulta integrato con una sezione riguardante la programmazione degli obiettivi per l’anno 2019. Gli obiettivi per l’anno 2019

sono stati definitivi in continuità con la programmazione 2018, e rappresenteranno il punto di partenza per la definizione dei target di risultato del prossimo ciclo della performance dell'Istituto.

Soggetti coinvolti nel processo e funzioni affidate

La metodica di budget prevede una declinazione degli obiettivi aziendali, proposti dalla Regione e individuati dalla Direzione Strategica, ai singoli Centri di Responsabilità, e contestualmente spazi di confronto con i Responsabili dei Centri per una proposizione "bottom-up" di obiettivi specifici.

Ogni obiettivo individuato viene assegnato ad un "referente aziendale" che dovrà monitorare il raggiungimento dello stesso, sia a livello aziendale che di apporto della singole strutture assegnataria dell'obiettivo stesso.

E' compito dell'UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi supportare l'intero sistema qui descritto, coinvolgendo i diversi attori nei tempi previsti dalla normativa e garantendo un supporto tecnico al sistema di monitoraggio e valutazione.

Le Strutture coinvolte nella proposta e declinazione di obiettivi e successivo monitoraggio degli indicatori sono:

Direzione Aziendale
Direzione Scientifica
UOC Direzione Medica
UOSD Unità di Ricerca Clinica
UOS Gestione amministrativa della ricerca e delle sperimentazioni cliniche
UOC Affari Generali
UOC Risorse Umane
UOS Affari Legali
Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS
UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi
UOC Farmacia Ospedaliera

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

Per l'anno 2018, i Centri di Responsabilità, individuati sulla base di autonomia e significatività delle risorse impiegate oltre che di omogeneità dell'attività svolta, così come previsto dal nuovo atto aziendale, sono identificati nella tabella sotto riportata.

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

Tabella 1 Elenco Centri di Responsabilità – anno 2018

Dipartimento	Centro di Responsabilità
DIPARTIMENTO IMAGING E FISICA MEDICA	090500 – UOC RADIOTERAPIA
	090100 – UOC RADIOLOGIA
	090510 – UOC MEDICINA NUCLEARE
	090800 – UOC FISICA SANITARIA
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E SERVIZI	091000 – UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
	091700 – UOC FARMACIA
	090200 – UOC IMMUNOLOGIA E DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICA
	091309 – UOC TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE
DIPARTIMENTO CHIRURGIE ONCOLOGICHE	091150 – UOC CHIRURGIA SENOLOGICA
	091140 – UOC CHIRURGIA ONCOLOGICA MELANOMA E SARCOMI
	102000 – UOC CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOFAGO E DELLE VIE DIGESTIVE
	091900 – UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE
	091103 – UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA	090900 – UOC ONCOLOGIA 1
	090700 – UOC ONCOLOGIA 2
	090710 – UOSD ONCOLOGIA MELANOMA
	091308 – UOSD TUMORI EREDITARI



DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

Dipartimento	Centro di Responsabilità
SERVIZI AMMINISTRATIVI	091402 – UOS CONTABILITA' E BILANCIO
	091403 – UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
	091424 – UOC RISORSE UMANE
	091426 – UOC AFFARI GENERALI
	091504 – UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Metodologia adottata

Il Documento delle Direttive è il principale documento di programmazione aziendale con aggiornamento a scorrimento annuale. Per la sua stesura la Direzione Strategica, con il supporto della UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, raccoglie elementi di input interni ed esterni all'Istituto Oncologico Veneto al fine di definire obiettivi operativi coerenti con il contesto nel quale l'Istituto si inserisce. La struttura degli obiettivi aziendali annuali così definiti viene a sua volta declinata, attraverso la negoziazione del budget, al singolo Responsabile di struttura. Le schede di budget, con cui vengono assegnati gli obiettivi alle strutture aziendali, i relativi indicatori necessari al loro monitoraggio e il peso degli stessi ai fini della valutazione, rappresentano uno degli strumenti più importanti per governare la complessità e garantire l'integrazione delle diverse attività sanitarie ed amministrative. La definizione delle schede di budget individua, in sintesi, le attività che devono essere realizzate e le risorse assegnate nell'anno. Il connaturato controllo, inteso come monitoraggio degli indicatori, consente di guidare i processi nell'ottica del miglioramento continuo.

Obiettivi strategici

L'importante impegno strategico per il 2018 è riferito all'obiettivo dell'Istituto, di carattere regionale, di estendere nel territorio i suoi servizi. Tale impegno ha una doppia finalità:

- 1) incrementare l'offerta assistenziale per specialità ad oggi non presenti (prevalentemente di carattere chirurgico);
- 2) implementare i percorsi di presa in carico dei pazienti nonché i servizi diagnostici quale il servizio di radioterapia al fine di garantire una presenza sempre più capillare nel territorio regionale.

In particolare, la DGRV n. 1635/2016, la DGRV n. 553/2017 e la DGRV n. 1342/2017, considerati i limiti strutturali dell'edificio ove insiste l'Istituto in parola, prevede lo sviluppo della sua capacità operativa con l'attivazione di una sede distaccata presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto (Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana").

Con la DGRV n. 910/2015 e la DGRV n. 145/2017 la Regione Veneto ha disposto l'attivazione di un ulteriore Servizio di Radioterapia dello IOV con ubicazione presso l'Ospedale di Schiavonia (Azienda ULSS 6 "Euganea").

Un altro dei punti cardine, ai fini della programmazione è il ruolo, assegnato dalla DGRV n. 1689/2016 allo IOV-IRCCS, quale Centro Regionale di supporto e di coordinamento della Rete Oncologica Veneta, istituita con DGRV n. 2067/2013. All'Istituto è stato affidato il compito di creare un'organizzazione capace di garantire il coordinamento e lo sviluppo della Rete Oncologica Veneta attraverso un approccio manageriale, grazie al quale realizzare una migliore comunicazione tra i medici e le strutture sanitarie deputate a svolgere attività di prevenzione e di assistenza e cura delle persone affette da tumore nell'area regionale del Veneto.

Lo IOV quindi, oltre a svolgere la funzione di fulcro nello sviluppo e nella verifica dell'applicazione di linee guida, ha il compito di studiare e monitorare le aree regionali a più alta incidenza di patologie tumorali, di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali, di accrescere la qualità dell'assistenza ai malati oncologici, di sperimentare nuovi modelli organizzativi al fine di potenziare e migliorare le relazioni tra le strutture della rete sanitaria, di garantire la qualificazione dei professionisti e l'aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione e infine, di sviluppare ed implementare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di ricerca e assistenza. In considerazione di ciò, la DGR n. 1635/2016 prevede lo sviluppo della capacità operativa dello IOV al fine di garantire una risposta adeguata al fabbisogno regionale attraverso una maggiore tempestività nella presa in carico dei pazienti e adeguati livelli di cura e continuità assistenziale.

In fine, l'Istituto Oncologico Veneto, si propone di intervenire sulle macro aree strategiche definite in continuità con la programmazione regionale 2018, con gli indirizzi previsti dalla DGRV n. 1635/2016 e successiva DGRV n. 1342/2017, che ha modificato le schede di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. L'individuazione degli obiettivi aziendali 2018 prende spunto, in particolare, dai seguenti atti di indirizzo regionale:

- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 18 del 02/02/2018 “Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR –obiettivi di costo anno 2018 e successive modifiche ed integrazioni .

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/01/2018 “Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 – delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e delle strutture private accreditate” e successive modifiche ed integrazioni.
- DGRV n. 230 del 06/03/2018 “Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi aziendali

Gli obiettivi aziendali, definiti in coerenza con la programmazione regionale e tenendo conto degli indirizzi della Direzione Strategica dell'Istituto, sono raggruppati nelle aree riportate nella tabella sottostante.

Area Ob. Aziendali
a) Obiettivi di attività
b) Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa
c) Rispetto dei tempi massimi di attesa secondo le indicazioni regionali
d) Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (mobilità extraregionale)
e) Ulteriori obiettivi aziendali
f) Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale
g) Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza

Per ciascun obiettivo sono stati definiti uno o più indicatori di valutazione, a cui sono attribuiti valori target specifici per Unità Operativa. Ogni indicatore è caratterizzato da un codice identificativo, una breve descrizione, la data di inizio e la data di fine. Gli indicatori, siano essi di tipo numerico o descrittivo, sono raggruppati in Capitoli e in Sotto-capitoli (obiettivi) a seconda dell'area di riferimento. Per tutti gli indicatori sono stati individuati i referenti che avranno il compito di fornire il monitoraggio periodico e la valutazione a consuntivo del livello di raggiungimento, che potrà in ogni caso essere oggetto di rivalutazione complessiva da parte della Direzione Strategica.

Per la programmazione 2018 e 2019 sono state individuate tre macro-categorie di referenti:

- Data-warehouse aziendale (DWH): per gli indicatori, di attività e costi, che hanno come fonte i flussi informativi integrati nel sistema di reporting del Controllo di Gestione dell'Istituto (flussi informativi: attività specialistica, attività di ricovero, consumi di beni sanitari e non sanitari).
- Referenti esterni alla Unità Operativa di budget: per gli indicatori che hanno come riferimento, per il monitoraggio e la valutazione, un'unità operativa diversa dall'Unità Operativa di budget
- Autovalutazione di Unità Operativa: per gli indicatori per i quali non è disponibile una fonte informativa diversa dall'Unità Operativa stessa. Per questi indicatori, in sede di

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

consuntivazione, verrà richiesto l'invio di documentazione a supporto della verifica, da parte della Direzione Aziendale, dello stato di realizzazione dell'obiettivo assegnato.

La fase operativa di "configurazione e gestione delle schede di budget" avviene mediante l'utilizzo dell'applicativo web Metrica, accessibile ai Responsabili delle Unità di Budget coinvolti per la parte di propria competenza. Attraverso Metrica sono stati associati a ciascuna Unità Operativa gli obiettivi, i relativi indicatori (KPI) ed i valori target per l'anno 2018, consentendo inoltre il monitoraggio mensile del livello di raggiungimento dei target attribuiti a ciascuna Unità Operativa, per gli indicatori con fonte "DWH".

La scheda di Budget di una singola unità di budget, definita di "negoziazione", riporta le seguenti informazioni:

- capitolo indicatore;
- sotto capitolo indicatore;
- codice indicatore;
- descrizione indicatore;
- risultato anno precedente;
- soglia;
- obiettivo (segno e valore);
- peso obiettivo;
- note.

In fase di "monitoraggio" si aggiungono le seguenti informazioni:

- data di monitoraggio;
- risultato anno precedente pari periodo;
- risultato attuale anno corrente;
- risultato finale anno corrente (valore di proiezione in fase di monitoraggio);
- % scostamento tra risultato attuale e risultato anno precedente;
- % Ragg. Finale;
- punteggi conseguiti (al momento del monitoraggio consuntivo).

La percentuale di raggiungimento è calcolata in modo diverso in base al segno di confronto:

- 1) nel caso di \geq : $(\text{risultato finale anno corrente} - \text{soglia}) / (\text{obiettivo} - \text{soglia}) \times 100$;

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

- 2) nel caso di \leq : $(\text{soglia} - \text{risultato finale anno corrente}) / (\text{soglia} - \text{obiettivo}) \times 100$;
- 3) nel caso di $=$: 100 se risultato finale anno corrente coincide con l'obiettivo, 0 altrimenti;
- 4) nel caso venga definito un margine di "tolleranza" al raggiungimento dell'obiettivo vengono identificati i seguenti valori: obiettivo inferiore e obiettivo superiore. Se il risultato finale dell'anno corrente è compreso tra i due estremi, la % di raggiungimento è calcolata nel seguente modo:
 - a. se risultato finale anno corrente $<$ obiettivo inferiore: $(\text{risultato finale anno corrente} - \text{soglia inferiore}) / (\text{obiettivo} - \text{soglia inferiore}) \times 100$
 - b. se risultato finale anno corrente $>$ obiettivo superiore: $(\text{soglia superiore} - \text{risultato finale anno corrente}) / (\text{soglia superiore} - \text{obiettivo}) \times 100$

La proposta, a livello aziendale, di obiettivi di budget 2018, è così sintetizzata:

Area Ob. Aziendali	Obiettivi	Indicatori
a) Obiettivi di attività	14	25
b) Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa	4	16
c) Rispetto dei tempi massimi di attesa secondo le indicazioni regionali	3	13
d) Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (mobilità extraregionale)	5	13
e) Ulteriori obiettivi aziendali	15	39
f) Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale	10	9
g) Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza	5	10
Totale	56	124

In allegato 1 la tabella completa degli obiettivi 2018 suddivisi per Aree, per ciascuno degli obiettivi sono indicati:

- Il valore 2017, ove presente;
- La soglia da raggiungere per l'anno 2018;
- Il referente aziendale per il monitoraggio dell'obiettivo;
- i rispettivi Centri di Responsabilità assegnatari.

In merito ai succitati obiettivi, sulla base dei vincoli di programmazione regionale, dell'andamento delle attività e dei consumi riscontrati nel corso dei primi 9 mesi 2018, la Direzione intende procedere nella definizione delle schede di budget, proponendo i seguenti target:

a) Obiettivi di attività

Attività specialistica per esterni: In considerazione delle previsioni relative all'andamento del numero di pazienti, del consolidamento delle attività presso la sede di Castelfranco e dell'avvio della Radioterapia presso la sede di Schiavonia, sono stati definiti i seguenti obiettivi per quanto attiene l'area specialistica.

Proiezione 2018 - numero prestazioni e tariffato attività ambulatoriale per esterni con onere "SSN e Fatturazione"	anno 2017		proposta 2018	
	Volume	Importo	Volume	Importo
090100 - RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA (SC Radiologia)	44.397	8.183.320,30	41.285	6.935.651,00
090200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ONCOL. (SC)	86.386	4.865.018,55	83.906	4.771.127,99
090400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD)	17.031	1.309.684,35	20.833	1.332.323,20
090500 - RADIOTERAPIA (SC)	86.077	5.763.201,85	87.722	7.539.799,00
090510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	7.526	4.255.723,65	7.988	4.569.630,67
090700 - UOC ONCOLOGIA 2	85.515	4.802.428,20	94.138	4.803.128,45
090710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	5.620	357.178,65	8.192	759.118,48
090900 - UOC ONCOLOGIA 1	104.686	4.684.366,25	111.049	5.516.276,84
091000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD ANATOMIA ED IST. PAT.)	5.688	121.980,15	5.911	121.980,15
091103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	3.046	166.567,90	4.100	210.000,00
091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	18.556	403.172,95	19.937	433.968,78
091150 - BREAST UNIT (SC)	4.366	47.454,10	4.777	48.955,22
091308 - UOSD TUMORI EREDITARI	10.910	812.196,10	10.910	660.000,00
091309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA DEL DOLORE)	2.393	34.406,50	2.519	35.853,14
091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	21	1.230,70	21	1.000,00
102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOFAGO E DELLE VIE DIGESTIVE (SC)	0	0,00	761	14.300,00

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

Proiezione 2018 - numero di prestazioni di chemioterapie infusionali	Volume Prestazioni 2017	Volume Prestazioni 2018
090700 - UOC ONCOLOGIA 2	12.769	13.277
090710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	949	980
090900 - UOC ONCOLOGIA 1	11.832	12.200

Attività di ricovero: In considerazione dell'avvio dei nuovi Reparti presso la sede di Castelfranco Veneto, si è provveduto a definire una proiezione dell'attività di ricovero per l'anno 2018, stabilendo le seguenti soglie per Unità di Budget.

Proiezione 2018 - numero di ricoveri e importo DRG	2017		2018	
	Volume	Importo	Volume	Importo
090100 - RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA (SC Radiologia)	1.231	4.671.612,00	120	630.262,00
090500 - RADIOTERAPIA (SC)	724	1.758.919,00	724	1.756.547,00
090700 - UOC ONCOLOGIA 2	714	1.402.771,00	714	1.471.168,00
090900 - UOC ONCOLOGIA 1	1.099	2.359.740,00	1.190	2.273.256,00
091103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	0	0,00	74	97.899,00
091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	778	2.343.554,00	817	2.474.822,00
091150 - BREAST UNIT (SC)	1.289	4.051.418,00	1.353	4.248.284,00
091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	2	19.220,00	4	43.039,00
102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOFAGO E DELLE VIE DIGESTIVE (SC)	0	0,00	334	2.237.800,00

b) Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa

Gli obiettivi aziendali sono individuati tenendo conto dei vincoli economici già definiti dalla Regione Veneto con DDR n.18 del 02/02/2018 e s.m.i. e il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n°8 del 22/01/2018 "determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 - delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e delle

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

strutture private accreditate” e s.m.i nei quali sono stati definiti i limiti di costo per i principali aggregati di spesa (dispositivi medici, dispositivi in vitro e farmaceutica ospedaliera).

Nella sottostante tabella si riporta l’andamento previsto dei consumi sottoposti a tetto di spesa, stimati sulla base della proiezione lineare dei primi nove mesi 2018.

Area monitoraggio	BEP 2018	Previsione a giugno 2018	Previsione a settembre 2018	Tetti 2018	Fondo Innovativi '18
Prodotti farmaceutici con e senza AIC (B.1.A.1)	36.500.000	40.507.984	41.501.941	27.294.439	8.475.665
Dispositivi medici Altro (esclusi IVD) (B.1.A.3.1)	4.200.000	1.495.068	1.501.796	3.931.471	
Diagnostici in vitro (IVD) (B.1.A.3.3)	1.200.000	618.786	796.853	863.079	
Personale	26.671.682				

Programmazione 2019

Considerato il periodo di adozione del presente documento delle Direttive anno 2018, la Direzione dell’Istituto ha valutato, in coerenza con i documenti di pianificazione strategica pluriennale, gli obiettivi che saranno oggetto della programmazione dell’anno 2019, al fine di facilitare l’avvio del prossimo ciclo della performance. Gli obiettivi per l’anno 2019, riportati nell’allegato 2, sono stati quindi definitivi in continuità con la programmazione 2018, e rappresenteranno il punto di partenza per la definizione dei target di risultato del prossimo ciclo della performance dell’Istituto.



DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

URL e socials dell'istituto Oncologico Veneto IRCCS

www.ioveneto.it

PAGINA FACEBOOK

IOV - Istituto Oncologico Veneto:

<https://www.facebook.com/IOV.Istituto.Oncologico.Veneto/>

Twitter:

@I_love_iov

https://twitter.com/I_love_IOV

Istituto Oncologico Veneto Youtube

<https://www.youtube.com/user/ioveneto>

canale IOVinforma

https://www.youtube.com/channel/UCm_6nGV4t0vzY5Ux_FCdoLg

Twitter IOVinforma:

<https://twitter.com/IOVInforma>

@IOVInforma

Allegato 1: Master Budget - Budget 2018

Referenti KPI\KPI\UDB		0910100 - RADIOLOGICA (SC)	0910200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ONCOLOGIA (SC)	0910400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD)	0910500 - RADIOTERAPIA (SC)	0910510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	0910700 - UOC ONCOLOGIA 2	0910710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	0910800 - FISICA SANITARIA (SC)	0910900 - UOC ONCOLOGIA 1	0911000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD)	0911103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	091150 - BREAST UNIT (SC)	091308 - UOSD TUMORI EREDITARI	091309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA DEL DOLORE)	091402 - UOS CONTABILITA' E BILANCIO	091403 - UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E UMANE	091424 - UOC RISORSE UMANE	091426 - UOC AFFARI GENERALI	091427 - UOS AFFARI LEGALI	091504 - UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI	091601 - UNITA' DI RICERCA CLINICA (SSD)	091700 - FARMACIA (SC)	091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	102800 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOPAGO E DELLE		
RIC_02		Indicatore di attività per terapia intensiva																										
DWH	I302	Giornate di degenza in reparto (nel Centro di Costo)																										
DWH	I176	Numero transitati																										
DWH	I227	Numero di trasferimenti presso altre terapie intensive																										
IOV17_A		Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa																										
OB84		Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI																										
DWH	I145	--> di cui spesa per prodotti farmaceutici (CAT F e X)																										
DWH	I138	Spesa per Beni Sanitari																										
DWH	I143	--> di cui spesa per dispositivi medici (cat. P e Q)																										
DWH	I142	--> di cui spesa per IVD (cat. D)																										
Farmacia Ospedaliera	I31	Inserimento dei farmaci nel registro ONCO-AIFA																										
Farmacia Ospedaliera	QL28	Incontro trimestrale di condivisione dell'andamento della spesa farmaceutica																										
Farmacia Ospedaliera	I225	--> di cui spesa farmaceutica con indicazioni off-label per pazienti non ricompresi in studi spontanei																										
Farmacia Ospedaliera	I401	Percentuale di trattamenti oncologici avviati nel 2018 oggetto di raccomandazione sottoposti ad audit																										
Farmacia Ospedaliera	QL34	Monitoraggio mensile spesa farmaceutica																										
Farmacia Ospedaliera	QL35	Monitoraggio mensile spesa per Dispositivi medici ed IVD																										
OB223		Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI dei centri di costo comuni di Dipartimento																										
Controllo di Gestione	QL67	Affinamento registrazione consumi: creazione ed utilizzo Cdc costo specifici per UO Chirurgica per lo scarico dei materiali utilizzati in sala operatoria																										
OB31		Equilibrio Economico-Finanziario																										
Autovalutazione UO	QL58	Rispetto dei tempi di pagamento programmati																										
Autovalutazione UO	QL118	Monitoraggio variazione annuale del costo della produzione																										
Autovalutazione UO	QL87	Operazione di stabilizzazione del personale come da piano triennale																										
Controllo di Gestione	QL111	Adempimenti flusso di contabilità analitica regionale																										
OB76		Riduzione della tipologia di servizi e relativi importi, richiedi in interaziendalità (AOP e Uiss 6)																										
Autovalutazione UO	I167	Utilizzo Prezzi minori o uguali al Prezzo unitario di riferimento Regionale (ove presente) nella acquisizione di "principi attivi", "dispositivi medici", nonché dei servizi di "lavanderia", "pulizia", "ristorazione" nei contratti sopra soglia comunitaria stipulati nel 2016 anche a titolo di rinegoziazione o rinnovo																										

Allegato 1: Master Budget - Budget 2018

Referenti KPI\KPI\UDB		0910100 - RADIOLOGICA (SC)	0910200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ONCOL. (SC)	0910400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD)	0910500 - RADIOTERAPIA (SC)	0910510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	0910700 - UOC ONCOLOGIA 2	0910710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	0910800 - FISICA SANITARIA (SC)	0910900 - UOC ONCOLOGIA 1	0911000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD)	0911103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	091150 - BREAST UNIT (SC)	091308 - UOSD TUMORI EREDITARI	091309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA DEL DOLORE)	091402 - UOS CONTABILITA' E BILANCIO	091403 - UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E UMANE	091424 - UOC RISORSE UMANE	091426 - UOC AFFARI GENERALI	091427 - UOS AFFARI LEGALI	091504 - UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI	091601 - UNITA' DI RICERCA CLINICA (SSD)	091700 - FARMACIA (SC)	091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOPHAGO E DELLE
Autovalutazione UO	I305	Tempo intercorso tra l'approvazione dello studio profit calcolata come differenza tra: "data del parere del comitato etico (CE)" e la "data di invio del contratto definitivo al promotore".																								
Autovalutazione UO	QL98	Presentazione di 2 studi retrospettivi/prospettivi su farmaci con discrezionale rimborsabilità (in collaborazione con le oncologie)																								
Autovalutazione UO	QL99	Monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci per gli studi di cui al KPI QL98 UOSD Unità di Ricerca Clinica																								
OB54		Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini																								
Farmacia Ospedaliera	I82	Numero segnalazioni/totale ricoveri																								
OB204		Miglioramento degli indicatori del network Sant'Anna specifici per le Aziende Ospedaliere Universitarie																								
Direzione Medica	I234	Attesa media del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto																								
IOV17_U		Ulteriori obiettivi aziendali																								
OB75		Riduzione gg residui di ferie (Riduzione delle ferie proporzionale all'ammontare delle giornate residue rispetto al 2016)																								
Risorse Umane	I60	Numero gg di ferie residui per il COMPARTO																								
Risorse Umane	I61	Numero gg di ferie residui per la DIRIGENZA																								
OB128		Aggiornamento e applicazione del codice di comportamento																								
Direzione Aziendale	QL71	Realizzazione delle azioni previste per l'applicazione del codice di comportamento																								
OB81		Rispetto dei tempi di refertazione																								
Autovalutazione UO	I162	Tempo di refertazione																								
OB132		Partecipazione ai corsi di formazione individuati dalla Direzione Sanitaria																								
Direzione Medica	I228	Formazione: partecipazione al corso "Rischio clinico e sicurezza del paziente oncologico"																								
OB138		Programmazione del personale non dipendente in relazione all'attività di ricerca																								
Risorse Umane	QL78	Invio relazioni alla direzione scientifica con nota protocollata																								
OB215		Realizzazione Tesi di dottorato, laurea, specializzazione e master																								
Autovalutazione UO	I203	N° tesi di dottorato, laurea, specializzazione e master completate																								
OB216		Conferimento di grant competitivi																								
Direzione Scientifica	I204	n° di progetti/ricerche finanziati																								
OB140		Promozione delle attività presso la Torre della Ricerca																								
Direzione Scientifica	QL77	Utilizzo di nuovi spazi presso la Torre della Ricerca																								
OB232		Riorganizzazione percorso del paziente																								
Autovalutazione UO	QL101	Predisposizione revisione procedura																								
OB141		Attività innovative																								
Autovalutazione UO	QL69	Procedure Radioterapiche innovative: attività gating e adaptive																								

Allegato 2-Master Budget: Budget 2019

Referenti KPI\KPI\UDB			990952 - I.O.V.	990100 - RADIOLOGICA ONCOLOGICA (SC)	990200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ONCOL. (SC)	990400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD)	990500 - RADIOTERAPIA (SC)	990510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	990700 - UOC ONCOLOGIA 2	990710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	990800 - FISICA SANITARIA (SC)	990900 - UOC ONCOLOGIA 1	991000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD)	991103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	991140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	991150 - BREAST UNIT (SC)	991308 - UOSD TUMORI EREDITARI	991309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA DEL DOLORE)	991402 - UOS CONTABILITA' E BILANCIO	991403 - UOC PROVVEDIMENTI ECONOMICI	991424 - UOC RISORSE UMANE	991426 - UOC AFFARI GENERALI	991427 - UOS AFFARI LEGALI	991504 - UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	991601 - UNITA DI RICERCA CLINICA (SSD)	991700 - FARMACIA (SC)	991900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOFAGO E DELLE		
SPEC_03		Attività ambulatoriale per specifiche UO																												
Controllo di Gestione	1215	Numero di prestazioni di "fisica sanitaria"									X																			
OB65		Piano di prevenzione della corruzione																												
Affari Legali	1124	Rispetto degli adempimenti del Piano triennale																					X							
OB63		Piano dei controlli interni																												
Qualità	1190	Realizzazione delle azioni previste dal "Piano aziendale del controllo interni"																						X						
OB116		Contabilità per progetti																												
Autovalutazione UO	QL43	Produzione di un report per la Direzione																						X						
OB117		Gestione dei fitti passivi																												
Autovalutazione UO	QL42	Ricostruzione fascicoli																						X						
OB118		Revisione regolamento per assunzioni del personale non dipendente																												
Autovalutazione UO	QL44	Procedura revisionata alla Direzione Amministrativa																						X						
OB121		Ricognizione utilizzo fondi no-profit e di istituto																												
Autovalutazione UO	QL45	Relazione alla Direzione Amministrativa (vedi note)																						X						
OB25		Definizione della procedura aziendale per la gestione delle Donazioni																												
Autovalutazione UO	1136	Rivedere l'attuale regolamento aziendale e definire le procedure																						X						
OB46		Interaziendialità																												
Autovalutazione UO	QL41	Prosecuzione del processo di autonomizzazione dei servizi tecnico-amministrativi																						X						
IOV17_B		Rispetto dei tempi massimi di attesa																												
OB88		Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale																												
DWH	1132	Rispetto Tempi d'attesa classe programmabile (P - entro 90 gg)	X	X		X				X	X		X	X	X															X
DWH	1133	Rispetto Tempi d'attesa classe Breve (B - entro 10 gg)	X	X		X				X	X		X	X	X															X
DWH	1134	Rispetto Tempi d'attesa classe Differita (D - entro 30 gg)	X	X		X				X	X		X	X	X															X
	1132_A	Rispetto Tempi d'attesa classe programmabile (P - oltre 90 gg ma entro i 120gg)	X																											
	1133_A	Rispetto Tempi d'attesa classe Breve (B - oltre 10 gg ma entro 20gg)	X																											
	1134_A	Rispetto Tempi d'attesa classe Differita (D - oltre 30 gg ma entro 60gg)	X																											
Direzione Medica	QL6	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale		X		X			X			X																		
OB220		Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici																												
DWH	1207	Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe A (entro 30 gg)	X												X	X														X
DWH	1208	Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe B (entro 60 gg)	X												X	X														X
DWH	1209	Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe C (entro 90 gg)	X												X	X														X
DWH	1210	Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe D (entro 180 gg)	X												X	X														X
OB19		Tempi di attesa attività di ricovero																												

Allegato 2-Master Budget: Budget 2019

Referenti KPI\KPI\UDB		990952 - I.O.V.	990100 - RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA (SC)	990200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ONCOL. (SC)	990400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (BSD)	990500 - RADIOTERAPIA (SC)	990510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	990700 - UOC ONCOLOGIA 2	990710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	990800 - FISICA SANITARIA (SC)	990900 - UOC ONCOLOGIA 1	991000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD)	991103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	991140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	991150 - BREAST UNIT (SC)	991308 - UOSD TUMORI EREDITARI	991309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA DEL DOLORE)	991402 - UOS CONTABILITA' E BILANCIO	991403 - UOC PROVVEDIBILITATO, ECONOMATO E UMANE	991424 - UOC RISORSE UMANE	991426 - UOC AFFARI GENERALI	991427 - UOS AFFARI LEGALI	991504 - UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	991601 - UNITA DI RICERCA CLINICA (SSD)	991700 - FARMACIA (SC)	991900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOFAGO E DELLE			
DWH	17	Attesa media (giorni) calcolata sui soli ricoveri non urgenti con data prenotazione valida.Chemioterapia (intervento principale o secondario 99.25, 00.15, 99.28 con diagnosi principale o secondaria V58.1x	X					X			X																			
OB298		Riduzione dei tempi di attesa per chirurgia ricostruttiva della mammella																												
Direzione Medica	1237	Attesa media per intervento (data intervento - data prenotazione; da flusso SDO)														X														
IOV17_C		Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza																												
OB80		Rispetto degli Standard Minimi per Volumi ed Esiti secondo il DM n.70/2015																												
DWH	1173	Volume di dimissioni con interventi chirurgici per tumore maligno della mammella	X													X														
DWH	1173A	Volume di dimissioni con interventi chirurgici per tumore dell'esofago	X																											
OB71		Qualità Assistenza Ospedaliera: Area Chirurgica																												
DWH	137	Percentuale di ricoveri programmati con intervento e degenza inferiore ai 5 gg effettuati inWS	X																											
DWH	138	Percentuale di ricoveri con lo stesso MDC dopo dimissione dal ricovero in week surgery (entro 30 g.)	X										X	X	X														X	
OB218		Avvio attività di Radioterapia presso la sede di Schiavonia																												
Direzione Aziendale	QL30	Rispetto del cronoprogramma per l'avvio delle attività				X				X											X									
	QL90	Supporto all'applicazione del piano biennale per il consolidamento delle attività presso la sede di Schiavonia																	X				X							

Allegato 2-Master Budget: Budget 2019

Referenti KPI\KPI\UDB		990952 - I.O.V.	990100 - RADIOLOGICA	990100 - RADIOLOGICA (SC)	990200 - IMMUNOLOGIA	990200 - DIAGN. MOLECOLARE ONCOL. (SC)	990400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD)	990500 - RADIOTERAPIA (SC)	990510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	990700 - UOC ONCOLOGIA 2	990710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA	990800 - FISICA SANITARIA (SC)	990900 - UOC ONCOLOGIA 1	991000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD)	991103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	991140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	991150 - BREAST UNIT (SC)	991308 - UOSD TUMORI EREDITARI	991309 - CURE PALLIATIVE (C/TERAPIA DEL DOLORE)	991402 - UOS CONTABILITA' E BILANCIO	991403 - UOC PROVVEDIBILITATO, ECONOMATO E UMANE	991424 - UOC RISORSE UMANE	991426 - UOC AFFARI GENERALI	991427 - UOS AFFARI LEGALI	991504 - UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	991601 - UNITA DI RICERCA CLINICA (SSD)	991700 - FARMACIA (SC)	991900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELLESOFAGO E DELLE
OB202		Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)																											
Direzione Medica	i235	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da intervento chirurgico conservativo per TM mammella																											
Direzione Medica	i233	intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni																											
OB200		Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla DGR 1635/2016																											
	QL89	Supporto all'applicazione del piano biennale per il consolidamento delle attività presso la sede di Castelfranco																											
Direzione Aziendale	QL8	Rispetto del cronoprogramma biennale concordato con Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana"																											
IOV17_A		Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa																											
OB4		Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI																											
DWH	i138	Spesa per Beni Sanitari																											
DWH	i142	--> di cui spesa per IVD (cat. D)																											
DWH	i143	--> di cui spesa per dispositivi medici (cat. P e Q)																											
DWH	i145	--> di cui spesa per prodotti farmaceutici (CAT F e X)																											
Farmacia Ospedaliera	i31	Inserimento dei farmaci nel registro ONCO-AIFA																											
Farmacia Ospedaliera	QL28	Incontro trimestrale di condivisione dell'andamento della spesa farmaceutica																											
Farmacia Ospedaliera	i225	--> di cui spesa farmaceutica con indicazioni off label per pazienti non ricompresi in studi spontanei																											
Farmacia Ospedaliera	i401	Percentuale di trattamenti oncologici avviati nel 2018 oggetto di raccomandazione sottoposti ad audit																											
Farmacia Ospedaliera	QL34	Monitoraggio mensile spesa farmaceutica																											
Farmacia Ospedaliera	QL35	Monitoraggio mensile spesa per Dispositivi medici ed IVD																											
OB223		Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI dei centri di costo comuni di Dipartimento																											
Controllo di Gestione	QL67	Affinamento registrazione consumi: creazione ed utilizzo Cdc costo specifici per UO Chirurgica per lo scarico dei materiali utilizzati in sala operatoria																											
OB31		Equilibrio Economico-Finanziario																											
Autovalutazione UO	QL58	Rispetto dei tempi di pagamento programmati																											
	QL87	Operazione di stabilizzazione del personale come da piano triennale																											
Controllo di Gestione	QL111	Adempimenti flusso di contabilità analitica regionale																											

Allegato 2-Master Budget: Budget 2019

Referenti KPI\KPI\UDB		090952 - I.O.V.	090100 - RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA (SC)	090200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN. MOLECOLARE ONCOL. (SC)	090400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD)	090500 - RADIOTERAPIA (SC)	090510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD)	090700 - UOC ONCOLOGIA 2	090710 - UOCD ONCOLOGIA MELANOMA	090800 - FISICA SANITARIA (SC)	090900 - UOC ONCOLOGIA 1	091000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E SARCOMI (SSD)	091103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD)	091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC)	091150 - BREAST UNIT (SC)	091308 - UOCD TUMORI EREDITARI	091309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA DEL DOLORE)	091402 - UOS CONTABILITA' E BILANCIO	091403 - UOC PROVVEDIMENTI, ECONOMATO E LUMANE	091424 - UOC RISORSE UMANE	091426 - UOC AFFARI GENERALI	091427 - UOS AFFARI LEGALI	091504 - UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	091601 - UNITA DI RICERCA CLINICA (SSD)	091700 - FARMACIA (SC)	091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC)	102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA DELL'ESOFAGO E DELLE		
OB33		Firma digitale delle lettere di dimissione																											
Servizi Informativi	162	Numero lettere di dimissione con firma digitale/numero dimessi totali																											
OB206		Corretta gestione dei flussi ministeriali (in termini di tempestività e qualità del dato)																											
Controllo di Gestione	QL15	Monitoraggio completezza, qualità e tempestività dei flussi e relative soglie riproporzionate per il livello aziendale																											
Autovalutazione UO	QL16	Allineamento piani progettuali aziendali con modalità e etempi definiti a livello regionale, in linea con la programmazione e la realizzazione dell'infrastruttura FSEr																											
OB212		Firma digitale delle relazioni cliniche																											
Servizi Informativi	200	n° relazioni di relazioni cliniche con firma digitale / n° relazioni cliniche totali																											
IDV_C		Appropriatezza delle cure ospedaliere																											
OB230		PDTA del melanoma																											
	QL100	Predisposizione di una lista di indicatori calcolabili																											

