

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
Totale prospettive A - B - C - D							100	100	100

A Prospettiva economico – finanziaria

A1	Raggiungimento Equilibrio/Pareggio di Bilancio	A1b	Contenimento dei costi	Contenere costi di beni, servizi. Contenere la spesa dispositivi e farmaceutica: (brand, antibiotici, prestazioni a distribuzione territoriale, dispositivi in vitro, dispositivi ad alto costo) Rendicontazione dei Reparti e Servizi	Minori Costi rispetto 2019: Collaborare con i reparti e servizi e monitorare il contenimento della spesa dispositivi e farmaceutica: 2.Maggiore utilizzo biosimilari rispetto al consumo complessivo 3.Riduzione di utilizzo di antibiotici cat. JO1DH sul consumo totale antib. 4.Incremento prescrizioni biosimilari a distribuzione territoriale 5.Costi dispositivi medici in vitro 6.Scorte dispositivi ad alto costo	=Relazione trimestrale degli andamenti in collaborazione con la Direzione Sanitaria		20	20	10
A2	Program. Fabbisogno Beni e Servizi anche Finanziari. FESR	A2	1.Pianificare i consumi delle risorse 2.Proposte progettuali 3.Straordinario	1.Comunicare entro i termini il fabbisogno di beni e servizi 2.Comunicare progetti nei termini 3.Rispetto budget straordinario	1.Giorni di ritardo nella trasmissione 2. Proposte avanzate 3.Numero ore oltre il budget	=0 and >=1 and =0		15	15	25

Totale prospettiva A

35 35 35

B Prospettiva processi di gestione

B1	Azzerare l'inappropriatezza	B1	Gestire l'inappropriatezza	Indirizzare l'utilizzo dei farmaci adeguati alla tipologia di ricovero.	Documentazioni di attiva svolta in merito per reparto	>=5		13	5	10
B2	Innovazione Processi Gestionali/Organizzativi	B2	Revisione processi per Innovare (LEAN "salute di valore") e adempiere a Privacy e Anticorruzione	Documentare attività per ridurre sprechi di tempi e risorse adeguandosi agli obblighi di Privacy e Anticorruzione	Numero attività documentate o attestate da ARESS per la Lean da DPO per la Privacy e dal RPCT per Anticorruzione	>=1		5	5	10
B3	Trasmettere i DATI per adempimento flussi.	B3	Cooperare per la circolazione di informazioni, ai fini del rispetto degli adempimenti obbligatori dei Flussi informativi.	Predisporre i dati utili alla formazione di tutti flussi di pertinenza dell'UO e per flusso dati. (FILE-F Edotto; ITP AGREF; Consumi DSA e CG; ecc)	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	=0		5	15	5
B4	Efficienza operativa Al punto 7 è richiesta collaborazione dell'UO per la mappatura del rischio per la qualità	B4	2.Uso sistemi informativi 3.Revisione organizz.va 4.Appropriatezza prescrittiva 5.Case Mix 6.Redazione PDTA 7.ISO 9001:2015 Qualità	2.Pieno utilizzo dei software 3.Documento di riorganizz.ne 4.Utilizzo appropriato delle forme di prescrizione in Edotto 5.Introduzione di innovazione in ambito di farmaci e dispositivi medici. 6.Redazione delle linee guida AntiMicrobial StewardShip 7.Mappatura del rischio UO metodo Risk Based Thinking	2.Relazione SIA 3.Presentazione al protocollo 4.Riduzione prescrizioni inappropriate 5.Numero innovazioni introdotte 6.Percorsi attivati 7.Collaborare alla mappatura del rischio con FMEA	= Ok and >=1 and <20 and >=2 and >=1 and =Ok resp.qualità		12	10	10

Totale prospettiva B

35 35 35

C Prospettiva apprendimento e crescita

C1	Curare la Soddisfazione degli stakeholder	C1	Indice Tempestività Pagamenti.	Ottimizzazione del carico e riscontro merci	Giorni intercorsi	<=7		4	4	4
C2	Migliorare l'Accoglienza	C2	1.Sensibilizzazione reclami e contestazioni 2.Ridurre tempi di erogazione e distribuzione diretta dei farmaci	1.Monitorare mensilmente i dati forniti dall'ufficio URP 2.Rispetto del piano regionale	1.N. Segnalazioni negative a proprio carico 2.Valori piano regionale	<=2 Ok		10	10	10
C3	Ampliare l'offerta per il paziente	C3	Individuazione dei contesti di ampliamento	Presentare relazione su modalità e contesti.	Numero proposte attuate	>=2		4	4	4

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
---------	----------------------	-----	------------------	--------	------------	---------------	---------	----------	----------

Totale prospettiva C

18 18 18

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno

D1	Intercambiabilità Risorse Umane	D1	Formazione tra colleghi	Sostituzione di personale in procedure	Numero di procedure processate	>=2	▲	4	5	6
D2	Formazione	D2	Adoperarsi per la formazione	Presenza agli eventi nel corso dell'anno	Numero di corsi convegni workshop medio dipendenti	>=1	▲	4	5	5
D3	Potenziamento Ricerca: IFN, casistiche e Sperimentazioni	D3	Conseguimento punteggio di IFN per la ricerca. Supporto alle Pubblicazioni	1.Apporto al valore di IFN 2.Segnalazioe di casistiche 3.Attività di ricerca sperimentale	1.Collaborazione finalizzata al conseguimento di IFN 2.N. segnalazioni casistiche 3.partec. Sperimentazioni cliniche	>=1 >=3 >=1	▲	4	2	1

Totale prospettiva D

12 12 12

A Piano degli investimenti

Attrezzature	1001				437500
Software e licenze	1002				0
Impianti e macchine	1003				0
Altro	1004				25000
Automezzi	1004				0

Totale € 462.500

P Piano degli delle Risorse Umane

Personale	P001				0
Personale precario	P002				0

Totale € 0

FARMACIA

Dott. P. Trisolini



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

