

Obb gen	Descr.ne obb.gene.la	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	A1a	Incremento dei ricavi	Incremento ricoveri e nuove prestazioni sanitarie Acquisizione di finanziamenti	Produzione SSN. Ricavi 2020 pareggio produzione 2018	>=1.420.000	▲	10	10	0
A1	Raggiungimento Equilibrio/Pareggio di Bilancio	A1b	Contenimento dei costi	Contenere costi di beni, servizi. Contenere la spesa dispositivi	Minori Costi rispetto 2019: 5.Costi dispositivi medici in vitro 6.Scorte dispositivi medici in vitro	=Attivare contratti and <Bisogno bimestrale	▲	15	15	30
A2	Program. Fabbisogno Beni e Servizi anche Finanziam. 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	▲	10	10	5

Totale prospettiva A

35 35 35

B Prospettiva processi di gestione

B2	Innovazione Processi Gestionali/Organizzativi	B2	Revisione processi per innovare e adempiere a Privacy e Anticorruzione	Documentare attività per ridurre sprechi di tempi e risorse adeguandosi agli obblighi di Privacy e Anticorruzione (automatizzazione dei sistemi, promuovere ai cittadini in attesa lo speed per il FSE)	Numero attività documentate o attestate da DPO per la Privacy e dal RPCT per Anticorruzione	>=1	▲	15	15	15
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 per la dimissione dei pazienti interni e referti utenza.	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	=0	▲	8	8	8
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.Ricetta dematerializzata 6.Visione PDTA 7.ISO 9001:2015 Qualità	2.Pieno utilizzo dei software 3.Documento di riorganizz.ne 4.Pieno utilizzo ricetta bianca 6.Studio di PDTA prodotti 7.Mappatura del rischio: metodo Risk Based Thinking	2.Relazione SIA 3.Presentazione al protocollo 4.Numero ricette rosse 6.Commenti sul lavoro se partecipato 7.Collaborare alla mappatura del rischio con FMEA	= Ok and >=1 and =0 and >=1 and =Ok resp.qualità	▲	12	12	12

Totale prospettiva B

35 35 35

C Prospettiva apprendimento e crescita

C1	Curare la Soddisfazione degli stakeholder	C1	Accogliere i pazienti in transito.	Personale dedicato ad accogliere	Numero di contestazioni presso URP	=0	▲	4	4	4
C2	Migliorare l'Accoglienza	C2	1.Sensibilizzazione reclami e contestazioni	1.Monitorare mensilmente i dati forniti dall'ufficio URP	N. Segnalazioni negative a proprio carico	<=2	▲	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

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	4	4
D2	Formazione	D2	Adoperarsi per la formazione	Presenza agli eventi nel corso dell'anno	Numero di corsi convegni workshop medio dipendenti	>=1	▲	4	4	4
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	4	4

Obb. gen	Descr. ne obb. gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
Totale prospettiva D							12	12	12

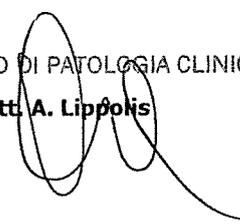
A Piano degli investimenti

Attrezzature	1001	SEQUENZIATOR E DI NUOVA GENERAZIONE PER DATI HIGH PREPARATORE AUTOMATICO	CONTO CAPITALE		170000
Attrezzature	1001.1	CAPPA BIOLOGICA A FLUSSO LAMINARE, CAPP A CHIMICA, CENTRI FUGA DA	CONTO CAPITALE		76800
Attrezzature	1001.2	FORNITURA DI UN 1 ANALIZZATORE CON TECNICA ELISA PER PICCOLE ROUTINE PER PATOLOGIA CLINICA	INTERVENTO CANDIDATO PO-FESR FASE 2		23050
Attrezzature	1001.3	FORNITURA DI UN 2 SISTEMI AUTOMATICI PER LA COLORAZIONE DI VETRINI MICRO BIOLOGICI PER PATOLOGIA CLINICA	INTERVENTO CANDIDATO PO-FESR FASE 2		53000
Attrezzature	1001.4	FORNITURA DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA DI MICROBIOLOGIA ESPERTO CHE AUTOMATIZZA LA LETTURA DEGLI ALONI DI INIBIZIONE DI TUTTE LE VARIETA' DI ANTIBIOTICO IN STRISCE A GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE MIC E DISCHI ANTIBIOTICI CORREDATO DI PC ED ACCESSORI ED INTERFACCIABILI LIS-LIMS	INTERVENTO CANDIDATO PO-FESR FASE 2		51980
Software e licenze	1002				0
Impianti e macchine	1003				0
Altro	1004				0
Automezzi	1004				0
Totale € 379.830					

P Piano degli delle Risorse Umane

Personale	P001				0
Personale precario	P002				0
Totale € 0					

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
Dott. A. Lippolis



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

