

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	A1a	Incremento dei ricavi	Incremento ricoveri e nuove prestazioni sanitarie Acquisizione di finanziamenti	Produzione SSN. Ricavi 2020 pareggio produzione 2018	>=560.000		10	10	0
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)	Minori Costi rispetto 2019: 5.Costi dispositivi medici in vitro 6.Scorte dispositivi ad alto costo	=Attivare contratti and < Bisogno bimestrale		15	15	30
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		10	10	5

Totale prospettiva A

35 35 35

B Prospettiva processi di gestione

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		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 UO 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	= 0k and >=1 and =0 and >=1 and =0k 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	Contestazioni per l'accoglienza presso URP	=0		4	4	4
C2	Migliorare l'Accoglienza	C2	1.Sensibilizzazione reclami e contestazioni 2.Ridurre tempi d'attesa: prestazioni e referti	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 respons. RULA		10	10	10
C3	Ampliare l'offerta per il paziente	C3	Individuazione dei contesti di ampliamento	1.Presentare relazione su modalità e contesti. 2.Attrattività extra-regionale	1.Numero proposte attuate 2.N.Ricoveri Extra/N.Ricoveri Intra	>=2 >=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

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
D3	Potenziamento Ricerca: IFN, casistiche e Sperimentazioni	D3	Supporto al 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 or >=1 or >=1	4	4	4
Totale prospettiva D							12	12	12

A Piano degli investimenti

Attrezzature	1001					0
Software e licenze	1002					0
Impianti e macchine	1003					0
Automezzi	1004					0
Altro	1005					0
Totale						€ 0

P Piano degli delle Risorse Umane

Personale precario	P001					0
Personale	P001					0
Totale						€ 0

LABORATORIO DI GENETICA

Dott. A. Lippolis

Il Direttore Generale

Dott. Tommaso A. Stallone