

# Obiettivi Specifici 2020

## S00 U.O.S.D. Diagnostica per Immagini

Dott.F. Fucilli

## Processo di budgetizzazione: 2020

ALL. N. 15 ALLA DDG  
N° 71 DEL 11 FEB. 2020

| Obb gen | Descr.ne obb.gen.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<br>Acquisizione di finanziamenti   | Produzione SSN. Ricavi 2020 pareggio produzione 2018   | >=1.000.000             | ▲ | 10 | 10 | 0  |
| A1 | Raggiungimento Equilibrio/Pareggio di Bilancio           | A1b | Contenimento dei costi   | Contenere costi di beni, servizi.<br>Contenere la spesa dispositivi ad alto costo  | Minori Costi rispetto 2019:<br>6.Scorte dispositivi ad alto costo                              | <Bisogno bimestrale     | ▲ | 15 | 15 | 30 |
| A2 | Program. Fabbisogno Beni e Servizi anche Finanziar. FESR | A2  | 1.Pianificare i consumi delle risorse<br>2.Proposte progettuali<br>3.Straordinario | 1.Comunicare entro i termini il fabbisogno di beni e servizi<br>2.Comunicare progetti nei termini<br>3.Rispetto budget straordinario | 1.Giorni di ritardo nella trasmissione<br>2. Proposte avanzate<br>3.Numero ore oltre il budget | =0 and<br>>=1 and<br>=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   | 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<br>Al punto 7 è richiesta collaborazione dell'UO per la mappatura del | B4 | 6.Visione PDTA<br>7.ISO 9001:2015<br>Qualità  | 6.Studio/collaborazione stesura PDTA<br>7.Mappatura del rischio: metodo Risk Based Thinking   | 6.Commenti sul lavoro se partecipato<br>7.Collaborare alla mappatura del rischio con FMEA   | >=1 and<br>=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   | 1.Numero di contestazioni presso URP  | =0                         | ▲ | 4  | 4  | 4  |
| C2 | Migliorare l'Accoglienza                  | C2 | 1.Sensibilizzazione reclami e contestazioni<br>2.Ridurre tempi d'attesa: prestazioni e referti | 1.Monitorare mensilmente i dati forniti dall'ufficio URP<br>2.Rispetto del piano regionale | 1.N. Segnalazioni negative a proprio carico<br>2.Valori piano regionale e consegna referti entro 3 giorni | <=2<br>Ok respons.<br>RULA | ▲ | 10 | 10 | 10 |
| C3 | Ampliare l'offerta per il paziente        | C3 | Individuazione dei contesti di ampliamento   | 1.Presentare relazione su modalità e contesti.   | Prestazioni di:<br>Radioembolizzazione epatica;<br>Elettroporazione irreversibile epatica e pancreatico   | >=2                        | ▲ | 4  | 4  | 4  |

Totale prospettiva C

18 18 18

### D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno

|    |  |    |  |  |  |            |   |   |   |   |
|----|--|----|--|--|--|------------|---|---|---|---|
| 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<br>2.Segnalazione di casistiche | 1.Collaborazione finalizzata al conseguimento di IFN<br>2.N. segnalazioni casistiche | >=1<br>>=3 | ▲ | 8 | 8 | 8 |

Totale prospettiva D

12 12 12

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

**A Piano degli investimenti**

|        |                     |      |   |  |   |  |           |  |  |
|--------|---------------------|------|---|--|---|--|-----------|--|--|
|        | Attrezzature        | /001 |   |  |   |  | 0         |  |  |
|        | Software e licenze  | /002 |   |  |   |  | 0         |  |  |
|        | Impianti e macchine | /003 | APPARECHI ECOGRAFICI PER RADIOLOGIA ,<br>CARDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA,<br>RIANIMAZIONE E POLIAMBULATO |  | INTERVENTO<br>CANDIDATO PO-FESR<br>FASE 2 |  | 590000    |  |  |
|        | Automezzi           | /004 |   |  |   |  | 0         |  |  |
|        | Altro               | /005 |   |  |   |  | 0         |  |  |
| Totale |                     |      |   |  |   |  | € 590.000 |  |  |

**P Piano degli delle Risorse Umane**

|        |                    |      |  |  |  |  |     |  |  |
|--------|--------------------|------|--|--|--|--|-----|--|--|
|        | Personale          | P001 |  |  |  |  | 0   |  |  |
|        | Personale precario | P001 |  |  |  |  | 0   |  |  |
| Totale |                    |      |  |  |  |  | € 0 |  |  |

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Dott.F. Fucilli



Il Direttore Generale

Dott. Tommaso A. Stallone

