

Obiettivi Specifici 2020

Processo di budgetizzazione: 2020

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

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

Dott.F. Fucilli

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	>=1.000.000	▲	10	10	0
A1	Raggiungimento Equilibrio/Pareggio di Bilancio	A1b	Contenimento dei costi	Contenere costi di beni, servizi. Contenere la spesa dispositivi ad alto costo	Minori Costi rispetto 2019: 6.Scorte dispositivi ad alto costo	<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	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	B4	6.Visione PDTA 7.ISO 9001:2015 Qualità	6.Studio/collaborazione stesura PDTA 7.Mappatura del rischio: metodo Risk Based Thinking	6.Commenti sul lavoro se partecipato 7.Collaborare alla mappatura del rischio con FMEA	>=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	1.Numero di contestazioni 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 e consegna referti entro 3 giorni	<=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.	Prestazioni di: Radioembolizzazione epatica; Elettroporazione irreversibile epatica e pancreatica	>=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 2.Segnalazione di casistiche	1.Collaborazione finalizzata al conseguimento di IFN 2.N. segnalazioni casistiche	>=1 >=3	▲	8	8	8

Totale prospettiva D

12 12 12

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

A Piano degli investimenti

	Attrezzature	/001							0
	Software e licenze	/002							0
	Impianti e macchine	/003	APPARECHI ECOGRAFICI PER RADIOLOGIA , CARDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, RIANIMAZIONE E POLIAMBULATO		INTERVENTO CANDIDATO PO-FESR 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

