

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							0	100	100

A Prospettiva economico – finanziaria

A1	Raggiungimento Equilibrio/Pareggio di Bilancio	A1b	Contenimento dei costi	Contenere costi di beni, servizi. Rispetto dei limiti di spesa del Personale: 50% del 2009 per i T.D. e 1.4% della spesa complessiva rispetto al 2004. Contenere la spesa dispositivi e farmaceutica: (brand, antibiotici, prestazioni a distribuzione territoriale, dispositivi in vitro, dispositivi ad alto costo)	Collaborare con l'area del Personale: 1.Rispetto dei Limiti di spesa Collaborare, con i reparti e servizi, e monitorare, con la Farmacia Ospedaliera, al contenimento della spesa dei dispositivi e farmaceutica per: 2.Maggiore utilizzo biosimilari rispetto al consumo complessivo 3.Riduzione di utilizzo di antibiotici cat. J01DH sul consumo totale antib. 4.Incremento prescrizioni biosimilari a distribuzione territoriale 5.Costi dispositivi medici in vitro 6.Scorte dispositivi ad alto costo	<= 1,4% & 50%TD =Relazione trimestrale dagli andamenti in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera	▲	0	20	20
A2	Program. Fabbisogno Beni e Servizi e Piano formativo aziendale. Finanziamenti FESR	A2	1.Pianificare i consumi delle risorse 2.Proposte progettuali 3.Straordinario	1.Comunicare entro i termini il fabbisogno di beni e servizi e piano formativo aziendale 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	▲	0	15	15
Totale prospettiva A							0	35	35	

B Prospettiva processi di gestione

B1	Azzerare l'inappropriatezza	B1	Gestire i ricoveri con DRG alto rischio inappropriatezza.	Evitare inappropriatezza. Monitorare e intervenire su rilevazioni di inappropriatezza: Indirizzare ricoveri ad alto rischio su day-service /day-hospital /day-surgery.	AUDIT: Comunicazioni tempestive sul monitoraggio ai reparti e indicazione di azioni correttive	=0	▲	0	13	13
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	>=2	▲	0	5	5
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 del flusso da inviare a uffici amministrativi, Regione e Ministeri Predisporre i dati utili alla formazione del flusso: Amministrazione Trasparente	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	=0	▲	0	5	5
B4	Efficienza operativa Al punto 7 è richiesta collaborazione dell'UO per la mappatura del rischio per la qualità	B4	1.Degenza media reparti 2.Usò sistemi informativi 3.Revisione organizz.va 4.Ricetta dematerializzata 5.Case Mix 6.Redazione PDTA 7.ISO 9001:2015 Qualità	1.Riorganizzare attività di ricov. 2.Pieno utilizzo dei software 3.Documento di riorganizz.ne 4.Pieno utilizzo ricetta bianca 5.Aumentare indice di compless. 6.Studio e Stesura di PDTA 7.metodo Risk Based Thinking	AUDIT: 1.Monitorare Degenza Media. 2.Relazione SIA 3.Presentazione al protocollo 4.Monitorare Numero ricette rosse. 5.Monitorare Indice complessità. 6.Validazione PDTA adottati. 7.Assistenza/supporto formativo a effettuare la mappatura del rischio FMEA	>1 Incontro and = Ok and >=1 and =0 and >1 Incontro and >=2 and =Ok resp.qualità	▲	0	12	12
Totale prospettiva B							0	35	35	

C Prospettiva apprendimento e crescita

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
C1	Curare la Soddisfazione degli stakeholder	C1	1.Accogliere i ricoveri in elezione 2.Valutare la revisione della segnaletica interne di spostamento dei pazienti e utenti per giungere presso le UO con percorsi guidati	1.Fornire rendicontazione mensile ai centri di responsabilità per contestazioni e reclami raccolte dall'ufficio URP 2.Richiedere e avviare procedure di realizzo della segnaletica ove assente o da migliorare	1.N. report presentati 2.Progetto	>=9 and =Richiesta progetto	0	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. riunioni effettuate a seguito di segnalazioni negative per gestire le contestazioni. 2.Monitorare trimestralmente gli andamenti richiedendo relazione indicante gli andamenti per UO al responsabile RULA.	>2 and =Relazione respons. RULA	0	10	10
C3	Ampliare l'offerta per il paziente	C3	Individuazione dei contesti di ampliamento	1.Presentare relazione/invito attivare contesti sanitari e modalità di nuove offerte. 2.Attività per incentivare l'Attrattività extra-regionale	AUDIT di valutazione su 1.Proposte avanzare 2.Attività svolte a sostegno dei reparti	>=2 =Relazione	0	4	4

Totale prospettiva C

0 18 18

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno

D2	Formazione	D2	Adoperarsi per la formazione	Assistenza di partecipazione dei dipendenti agli eventi interni ed esterni	Numero di corsi e/o attività formative programmate ed espletate nel corso dell'anno	>=5	0	6	6
D3	Potenziamento Ricerca: IFN, casistiche e Sperimentazioni	D3	Supporto al conseguimento punteggio di IFN per la ricerca. Supporto alle Pubblicazioni	Raccordo tra il contesto assistenziale e la ricerca scientifica per sostenere lo sviluppo scientifico dell'Ente	AUDIT per coordinare 1.Definire collaborazioni finalizzate al conseguimento di IFN 2.N. segnalazioni casistiche 3.partec. Sperimentazioni cliniche	=Relazione su attività svolte per il supporto alle pubblicazioni	0	6	6

Totale prospettiva D

0 12 12

A Piano degli investimenti

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

Totale € 0

P Piano degli delle Risorse Umane

Personale	P001				0
Personale precario	P002				0

Totale € 0

DIREZIONE SANITARIA

Dott. R. Di Paola

Il Direttore Generale

Dott. Tommaso A. Stallone