

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>							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	>3.250.000	▲	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)	3.Riduzione di utilizzo di antibiotici cat. J01DH sul consumo totale antib. 6.Scorte dispositivi ad alto costo	>20% and <Bisogno bimestrale	▲	15	15	30
A2	Program. Fabbisogno Beni e Servizi anche Finanziar. 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**

B1	Azzerare l'inappropriatezza	B1	Gestire i ricoveri con DRG alto rischio inappropriatezza	Evitare inappropriatezza. Indirizzare ricoveri ad alto rischio su day-service /day-hospital /day-surgery.	Numero DRG fra i 108 al alto rischio inappropriatezza	<=4%	▲	13	13	0
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	>=2	▲	2	2	10
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 SDO SDA DH DS ecc per Edotto	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	=0	▲	5	5	2
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.Uso 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.Mappatura del rischio: metodo Risk Based Thinking	1.Degenza media 2.Relazione SIA 3.Presentazione al protocollo 4.Numero ricette rosse 5.Indice complessità 6.N.PDTA adottati 7.Collaborare alla mappatura del rischio con FMEA	<=8 and =Ok and >=1 and =0 and >1,4 and >=1 and =Ok resp.qualità	▲	15	15	23

**Totale prospettiva B**

**35 35 35**

**C Prospettiva apprendimento e crescita**

C1	Curare la Soddisfazione degli stakeholder	C1	Accogliere i ricoveri.	Personale dedicato ad accogliere	Contestazioni per l'accoglienza presso URP	<=1	▲	4	4	4
C2	Migliorare l'Accoglienza	C2	Sensibilizzazione reclami e contestazioni	Monitorare mensilmente i dati forniti dall'ufficio URP	N. Segnalazioni negative a proprio carico	<=2	▲	10	10	14
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 >=3%	▲	4	4	0

**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	8
----	---------------------------------	----	-------------------------	--	--------------------------------	-----	---	---	---	---

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UD	Peso Dir	Peso Com
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	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 >=2 or >=1 or	4	4	0
<b>Totale prospettiva D</b>							<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

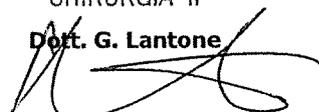
**A Piano degli investimenti**

Attrezzature	1001			0
Software e licenze	1002			0
Impianti e macchine	1003			0
Automezzi	1004			0
Altro	1004			0
<b>Totale</b>				<b>€ 0</b>

**P Piano degli delle Risorse Umane**

Personale	P001	1 Dirigente Medico chirurgo a TI 2 Infermieri 8 OSS (Avvio CH2 necessari altri: 5 dirigenti Medici Chirurghi 10 Infermieri)		420000
Personale precario	P002	1 Dirigenti Medici chirurgo a TD		70000
<b>Totale</b>				<b>€ 490.000</b>

CHIRURGIA II  
Dott. G. Lantone



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone

