

Obb gen	Descr.ne obb.gena.ia	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 (di cui Produzione dell'Endoscopia €450.000)	>3.100.000	▲	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: 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 6.Scorte farmaci e dispositivi medici	>90% and >20% and >30% and <Bisogno bimestre	▲	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.Presentare Progetto 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	Incrementare i Day-Service a disposizione per contenere l'inappropriatezza. Nuovi day-service per malattie infiammatorie (colite ulcerosa Morbo di crohn e PEG). Convenzione prestazioni con altre aziende.	1.Numero casi di DRG con codice ad alto rischio di inappropriatezza (focus su DRG 182 e 183) 2.Scrematura impegnative da MMG con priorità U e B per contenere inappropriatezza (Metodologia RAO)	<=6% and =documentare attività	▲	13	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/LUM per la Lean da DPO per la Privacy e dal RPCT per Anticorruzione	>=1	▲	5	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 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 e richiesta collaborazione dell'UO per la mappatura del rischio per la qualità	B4	1.Degenza media reparti 2.Usa sistemi informativi 3.Revisione organizz.va Sporco/Pulito con AGT 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 colon retto 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 and >=1 and =Ok resp.qualità	▲	12	12	15

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	1.Numero di contestazioni presso URP	=0	▲	4	4	4
----	---	----	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----	---	---	---	---

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com	
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 and 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: colangioscopia Radiofrequenza esofago di Barret; Pseudocisti pancreatica; Drenaggio endoscopico; Impianto protesi biliari biodegradabili; Colonscopia con "Bruco" 2.Attrattività extra-regionale	1.Numero proposte attuate 2.N.Ricoveri Extra/N.Ricoveri Intra	>=2 and >=5%	▲	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
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.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

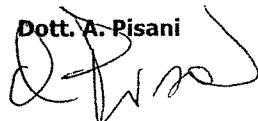
Attrezzature	1001	FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO AD ARCO C PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA COMPLETO DI TAVOLO	PO-FESR FASE 1	190000
Attrezzature	1001.1	MICROSCOPIO CONFOCALE LASER CON SONDE DEDICATE PER LA U.O. ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RELATIVI CONSUMABILI	PO-FESR FASE 1	325000
Attrezzature	1001.2	FORNITURA DI 3 MONITOR 27 POLLICI 4 K COMPLETAMENTE DEL RINNOVO DEL SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA DELLA U.O. ENDOSCOPIA	PO-FESR FASE 1	20000
Attrezzature	1001.3	FORNITURA DI 1 VIDEOCOLONSCOPIO DUAL FOCUS PER COLONNA ENDOSCOPICA OLYMPUS EXERA III - U.O. ENDOSCOPIA DIGESTIVA	PO-FESR FASE 1	40000
Software e licenze	1002			0
Impianti e macchine	1003			0
Altro	1004			0
Automezzi	1004			0
Totale				€ 575.000

P Piano degli delle Risorse Umane

Personale	P001	1 Infermiere 3 OSS		145000
Personale precario	P002			0
Totale				€ 145.000

GASTROENTEROLOGIA 2

Dott. A. Pisani



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

