

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

Totale prospettive A - B - C - D

100 100 100

A Prospettiva economico – finanziaria

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 tolleranza <= 10% pt.20 <=20% pt.10		25	25	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. 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 organizzativa 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 riorganizzazione 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 = 0k and >=1 and =0 and >1,4 and >=1 and =0k 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 e applicazione misure anticovid	Contestazioni per l'accoglienza presso URP	<=1		6	6	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		12	12	14

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		6	6	12
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.Segnalazione 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		6	6	0

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 Cam
---------	----------------------	-----	------------------	--------	------------	---------------	---------	----------	----------

A Piano degli investimenti

	Attrezzature	I001							0
	Software e licenze	I002							0
	Impianti e macchine	I003							0
	Automezzi	I004							0
	Altro	I004							0

Totale € 0

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	F002	1 Dirigenti Medici chirurgo a TO						70000

Totale € 490.000

CHIRURGIA II
Dott. G. Lantone



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

