

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	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.Mantenimento consumo antibiotici cat. J01DH sul consumo totale antibiotici pari al 2019 6.Scorte dispositivi ad alto costo	=0% 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.Strordinario	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	<=16		13	13	0
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 dai RPCT per Anticorruzione	>=1		5	5	18
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.Usò sistemi informativi 3.Proposte revisione organ.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	<=16 and = 0k and >=1 and =0 and >5,4 and >=1 and =0k resp.qualità		12	12	15

Totale prospettiva B

35 35 35

C Prospettiva apprendimento e crescita

C1	Curare la Satisfazione degli stakeholder	C1	Accogliere i ricoveri.	Personale dedicato ad accogliere e applicazione misure anticovid	Contestazioni per l'accoglienza presso URP	=0		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.Segnalazioe di casistiche 3.Attività di ricerca sperimentale	1.Collaborazione finalizzata al conseguimento di IFN 2.N. segnalazioni casistiche 3.p.artec. Sperimentazioni cliniche	>=1 or >=1 or >=1		6	6	0

Totale prospettiva D

12 12 12

Obb gen	Descr.no obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UG	Peso Dir	Peso Com
---------	----------------------	-----	------------------	--------	------------	---------------	---------	----------	----------

A Piano degli investimenti

	Attrezzature	1001	Ventilatore di sala operatoria		Da Bilancio				120000
	Attrezzature	1001.1	Ecografo		Da Bilancio				40000
	Software e licenze	1002							0
	Impianti e macchine	1003	Allestimento terza sala operatoria per chirurgia ambulatoriale		PO-FESR FASE 1				469000
	Altro	1004							0
	Automezzi	1004							0

Totale € 629.000

P Piano degli delle Risorse Umane

	Personale	P001	2 Infermieri 2 OSS		Previsti				110000
	Personale precario	P002							0

Totale € 110.000

RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

Dott. F. Gabriele

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone