

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA POST OPE -
Dott. F. Gabriele

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
Totale prospettive A - B - C - D								400	100	100	100	100
A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]												
A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio economico	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Pareggiare i costi complessivi con i ricavi complessivi	Costi 2016	<=3200000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi operativi delle	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi	Consentita tolleranza max -25% del valore target, applicato alla pari sui costi. Sarà rivisto l'andamento alla scadenza trimestrale consolidata, per variazioni considerando il N ppll.	Ricavi 2016	>=3200000		80	16	36	24	0
Totale prospettiva A								100	20	45	30	0
B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]												
B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Supporto all'attivazione dei day-Service	Attivazione Day-Service	>=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti		N.protoc. diagnost-terap. multid.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	N. contestazioni Az.Infor.ter Zi	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità.	B004	Efficienza		D.M.	<=16		15	6	4.5	6	1.5
B4	1. Migliorare la qualità.	B005	Efficienza		I.M.C.	>4.0		15	6	4.5	6	1.5
Totale prospettiva B								100	40	30	40	60
C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]												
C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione	Introduzione processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza	Progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Collaborazioni e supporto assistenziale a eventuali progetti di ricerca	Partecip. Progetti ric. (ass.za)	>=1		30	6	3	3	1.5
Totale prospettiva C								100	20	10	10	5
D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]												
D1	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare l'attrattività. 3. Rafforzare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Collaborate con ufficio URP agli audit n. reclami non giustificabili < 2	N. contestazioni all'attività dell'UO	<2		60	12	9	12	21
D2	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Collaborare agli audit aziendali con incontri periodici	Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
D4	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi e collaborazioni con l'esterno (Regione, altri Enti del SSN)	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3
Totale prospettiva D								100	20	15	20	35

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA POST OPE -
Dott. F. Gabriele

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

A Piano degli investimenti

03-01-02-R60	1001		Attrezzature						
03-01-02-R60	1002		Software e licenze						
03-01-02-R60	1003		Impianti e macchine						
03-01-02-R60	1004		Altro						
03-01-02-R60	1004		Automezzi						
Totale									€ 0

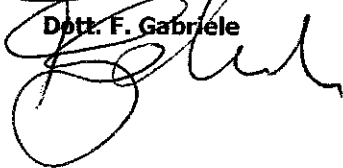
CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

P Piano degli delle Risorse Umane

03-01-02-R60	P001		Personale	+ N.1 Infermiere in centrale sterilizzazione					45000
03-01-02-R60	P002		Personale precario						
Totale									€ 45.000

RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

Dott. F. Gabriele



Il Direttore Generale

Dott. M. Pansini

