

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

320 100 100 100 100

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]

A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi 3. Ridurre i costi operativi e delle prestazioni	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Verifica trimestrale degli andamenti dei costi del servizio per agire tempestivamente su eventuali sforamenti al budget. VALORE SEMESTRE PROIETTATO ALL'ANNO: x2	Costi 2016	<=300000		20	20	45	30	0
----	--	------	---	---	------------	----------	--	----	----	----	----	---

Totale prospettiva A

20 20 45 30 0

B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]

B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Supporto all'attivazione dei Day-Service	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti	Attivazione di protocolli per l'attivazione più ampia delle apparecchiature. Attivazione di protocolli diagnostici terapeutici multidisciplinari.	N.protoc. Sanitari multidisc.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa	B003	Flussi informativi	Evitare contestazioni nell'invio dei flussi verso la regione (Edotto)	N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa	B004	Efficienza	Rivedere riorganizzare e migliorare le impostazioni realizzate dall'UO nei vari contesti in cui è coinvolta.	Migliorare le gestioni esistenti	=1		30	12	9	12	3

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. 2.Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Apertura e implementazione nuove tecniche operative per migliorare la qualità del servizio.	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	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

SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA
Dott. P. Trisolini

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UC	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

03-01-03-SD0		0001		Attrezzature					
03-01-03-SD0		0002		Software e licenze					
03-01-03-SD0		0003		Impianti e macchine					
03-01-03-SD0		0004		Altro					
03-01-03-SD0		0004		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

03-01-03-SD0		P001		Personale	+ N.1 coadiutore amm.vo (da patrimonio)				30000
03-01-03-SD0		P002		Personale precario					
Totale									€ 30.000

FARMACIA

Dott. P. Trisolini



Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini

