

R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA

Dott. I. Lolli

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr.Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
								400	100	100	100	100

Totale prospettive A - B - C - D

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

A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Pareggiare i costi complessivi con i ricavi complessivi.	Costi 2016	<=2700000		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 ppl.	Ricavi 2016	>=2700000		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. 3. Aumentare	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Supportare l'implementazione dei day service di altre UO o se previsto dal DGR 1202/14, attivazioni specifiche in ambito dell'UO	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. multidi.	>=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.terzi	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare	B004	Efficienza	Obiettivo legato all'attivazione dei PP.LL.	D.M.	<=6		15	6	4,5	6	1,5
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare	B005	Efficienza	Obiettivo legato all'attivazione dei PP.LL.	I.M.C.	>=1		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 la relazione 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

**R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA**  
Dott. I. Lolli

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**

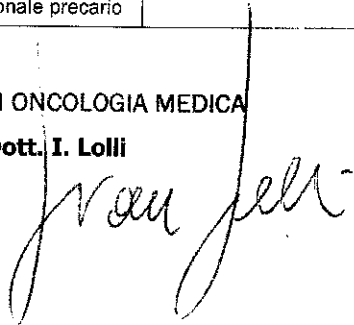
03-01-02-R3A		1001		Attrezzature					
03-01-02-R3A		1002		Software e licenze					
03-01-02-R3A		1003		Impianti e macchine					
03-01-02-R3A		1004		Altro					
03-01-02-R3A		1004		Automezzi					
<b>Totale</b>									€ 0

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-R3A		P001		Personale					
03-01-02-R3A		P002		Personale precario					
<b>Totale</b>									€ 0

SERVIZIO DI ONCOLOGIA MEDICA  
Dott. I. Lolli



Il Direttore Generale  
Dott. N. Pansini

