

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Dott.F. Fucilli

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 costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Pareggiare i costi complessivi con i ricavi complessivi	Costi 2016	<=2300000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione.	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi	VALORE SEMESTRE PROIETTATO ALL'ANNO: x2	Ricavi 2015	>=1350000		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	Supporto all'attivazione del 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	Ottemperare tempestivamente alle necessità informative sia sanitarie che amministrative.	N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B004	Efficienza	Applicazioni pratiche dei protocolli diagnostico terapeutici anche attraverso incontri conoscitivi periodici con le altre UUOO e laboratori dell'Istituto.	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	Colmare il gap delle competenze con l'attivazione dei protocolli di procedure condivisi	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione	Acquisizione apparecchiature per avanzamento tecnologico	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza delle attività dell'UO sul territorio	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

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Dott.F. Fucilli

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

03-01-03-S00		I001	Attrezzature	Apparecchio radiologico portatile. Sostituzione per obsolescenza vecchia apparecchiatura del 1990.					50000
03-01-03-S00		I002	Software e licenze	Sistema Hardware e Software CLARITY IQ ALLURIA FD20 per l'angiografia per l'apparecchio Angiografo in dotazione					120000
03-01-03-S00		I003	Impianti e macchine	Ecografo per diagnostica coloretale con sonda dedicata rotante tridimensionale					70000
03-01-03-S00		I004	Automezzi						
03-01-03-S00		I005	Altro						
Totale									€ 240.000

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

P Piano delle Risorse Umane

03-01-03-S00		P001	Personale	+ N.1 infermiere a tempo indeterminato					45000
03-01-03-S00		P001	Personale precario						
Totale									€ 45.000

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Dott.F. Fucilli



Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini


