

3ALANCED SCORECARD 2018		R20 SOC CHIRURGIA GENERALE					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospartit	U.O.	Dirig.	Comp.	
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(6)(elaborare e documento d'intento)	<980.000 + 330.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F.€ 30.000 rimodulazione in caso di variazione ppil	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>6.300.000 + 330.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	Ritardi operativi Contestazioni	Chiusura sdo entro 30 gg dalla dimissione	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	D.M.	<= 8	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	I.M.C.	>1.25	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
							<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Apprendimento nell'uso della cartella informatizzata	Introduzione della cartella informatizzata	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=11	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>
							<b>TOTALI PROSPETTIVE</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/ per legge	Valore
Dirigenza medica	4	Utili a soddisfare le maggiori richieste e all'attivazione 3° S.O.	sostit./potenz	412000
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali	4			412000
Infermieri	6	Utili alla piena attivazione dei posti letto	potenziamento	240000
Amministrativi	1	Per Gestione amministrativo-burocratica	potenziamento	32000
Tecnici				
OSS	8	al fine di rendere appropriati i ruoli dei diversi operatori	per legge	256000
Totali	15			528000
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19</b>			<b>940000</b>

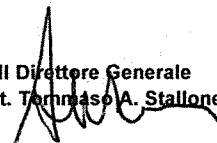
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/ per legge	Valore
Attrezzature	4	Monitor multiparametrici	Potenziamento	80000
Software e licenze				
Impianti e macch.	8	PC per migliorare/attivare cartella clinica	Potenziamento	4800
Altri beni				
Totali	12			84800

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Dionigi Lorusso



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORE CARD 2018		R60 S.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partiti	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(6)(elaborare e documento d'intento)	< 425.000 + 150.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000 rimodulazione in caso di variazione ppll	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>2.700.000 + 150.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
Totali							100	20	45	30	20	
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità Aumentare l'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	Ritardi operativi Contestazioni	Chiusura sdo entro 30 gg dalla dimissione	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	D.M.	<= 18	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	I.M.C.	>3	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
	Totali							100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Apprendimento nell'uso della cartella informatizzata	Introduzione della cartella informatizzata	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=5	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
	Totali							100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
Totali							100	20	15	20	35	
TOTALI PROSPETTIVE							400	100	100	100	100	

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

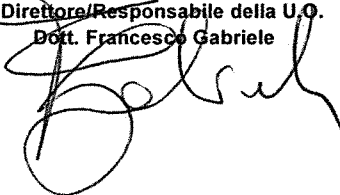
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica	4	Utili a soddisfare le maggiori richieste per prestazioni anestesiolgiche/TIPO	Sostit/potenz	412000
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
<b>Totale</b>	<b>4</b>			<b>412000</b>
Infermieri	6	Utili all'attivazione della 3° sala operatoria e della centrale di sterilizzazione	Potenziamento	270000
Amministrativi				
Tecnici				
OSS	10	di cui 6 in Rianimazione e 4 in Sala Operatoria	Potenziamento per legge	320000
<b>Totale</b>	<b>16</b>			<b>590000</b>
Contrattisti				
Borse di studio				
<b>Totale</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20</b>			<b>1002000</b>

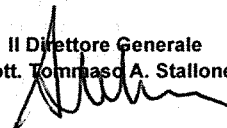
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature	1	ventilatore per anestesia x attivazione 3° sala operatoria	Potenziamento	100000
	1	Ecocolordoppler	Innovazione	110000
	8	P.C. in sostituzione di quelli in dotazione (vetusti e non a norma)	Sost./per legge	4800
Software e licenze				
Impianti e macch.	1	Sistema CUSA x sala operatoria	Innovazione	80000
Altri beni				
<b>Totale</b>	<b>11</b>			<b>294800</b>

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Francesco Gabriele



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		S.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE-SERVIZIO DI CARDIOLOGIA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Pros	partir	U.O.	Dirig	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(1) (elaborare documento d'intento)	<105.000 + 30.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>200.000 + 120.000+ 30.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi di competenza	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
								Totale	100	40	30	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	adozione favorirne l'uso corretto senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totale	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totale	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

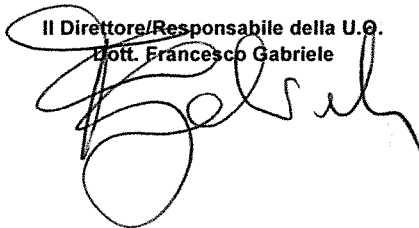
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	./potenz/innov/per la	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
<b>Totali</b>				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
<b>Totali</b>				
Contrattisti				
Borse di studio				
<b>Totali</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

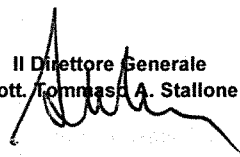
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	./potenz/innov/per la	Valore
Attrezzature	1	Ecocardiografo con analisi speckle tracking	Innovazione	80000
	1	lettoergometro per miglior stratificazione del rischio	Innovazione	40000
Software e licenze				
Impianti e macch.	1	aggiornamento tecnologico (follow up pz oncologici)	Innovazione	30000
Altri beni				
<b>Totali</b>	<b>3</b>			<b>150000</b>

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Francesco Gabriele



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		R30 S.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA 1					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partiti	U.O.	Dirig.	Domp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(16)(elaborare e documento d'intento)	<467.000 + 480.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000 rimodulazione in caso di variazione ppl	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>3.000.000 + 480.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Aumentare la qualità Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	Ritardi operativi Contestazioni	Chiusura sdo entro 30 gg dalla dimissione	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	D.M.	<= 6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	I.M.C.	>1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
								Totali	100	40	30	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Apprendimento nell'uso della cartella informatizzata	Introduzione della cartella informatizzata	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=16	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totali	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totali	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

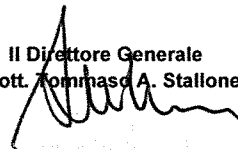
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature	1	PC		2.400
	2	LETTI BIANCHI		14.000
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali	6			16.400

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Gioacchino Leandro



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone





BALANCED SCORECARD 2018		R40 S.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA 2					Pesi aree						
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partir	U.O.	Dirig.	Comp	
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>													
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi i costi operativi	Contenere	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(16) (elaborare documento d'intento)	<933.000 + 480.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
		A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000 rimodulazione in caso di variazione ppll	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>6.000.000 + 480.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20	
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>													
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	Aumentare	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
		B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
		B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	Ritardi operativi Contestazioni	Chiusura sdo entro 30 gg dalla dimissione		Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
		B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	D.M.	<= 6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
		B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	I.M.C.	>1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
									Totali	100	40	30	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>													
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training		C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
		C2	Innovazione	Apprendimento nell'uso della cartella informatizzata	Introduzione della cartella informatizzata	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
		C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
		C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=16	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totali	100	20	10	10	5	
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>													
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
		D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
		D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa		Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare		Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
		D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totali	100	20	15	20	35	
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100	

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

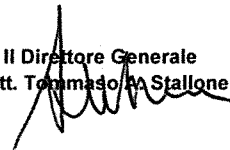
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature	1	PC		600
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Gioacchino Leandro



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso La Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		S00 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA 2 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA					Pesi aree				
Obiettivi generali	Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partin	U.O.	Dirig.	Comp.
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(5) (elaborare documento d'intento)	<559.000 + 150.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>500.000 + 900.000+ 150.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0
						Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>											
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi di competenza	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
						Totale	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	Favorire l'uso corretto senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=5	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
						Totale	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
						Totale	100	20	15	20	35
						TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
<b>Totali</b>				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
<b>Totali</b>				
Contrattisti				
Borse di studio				
<b>Totali</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

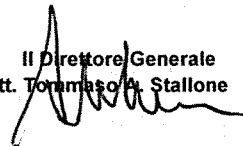
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
<b>Altri beni</b>				
<b>Totali</b>				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Gioacchino Leandro



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		R3A S.O.S. DI ONCOLOGIA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Pros	partir	U.O.	Dirig	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(13) (elaborare documento d'intento)	<404.000 + 360.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000 rimodulazione in caso di variazione ppll	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>2.600.000 + 360.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure di R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto	Attivazione ricoveri ordinari. Ricoveri a settimana attraverso anche l'utilizzo di ppll di altre U.O. mediante accordi specifici	1 Ricovero a settimana	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	Ritardi operativi	Contestazioni	Chiusura sdo entro 30 gg dalla dimissione	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	D.M.	<= 6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	I.M.C.	>1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
								Totale	100	40	30	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Apprendimento nell'uso della cartella informatizzata	Introduzione della cartella informatizzata	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=13	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
								Totale	100	20	10	10
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa		Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare i comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare		Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totale	100	20	15	20	35
							<b>TOTALI PROSPETTIVE</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

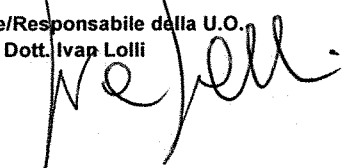
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

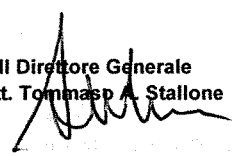
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Ivan Lolli



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		SAO S.O.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Pros	partir	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(11) (elaborare documento d'intento)	<328.000 + 330.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>400.000 + 600.000+ 330.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione registro tumori ed altri flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 8(10)	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 8(10)	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
								Totali	100	40	30	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	Favorire l'uso corretto senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=11	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
								Totali	100	20	10	10
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totali	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

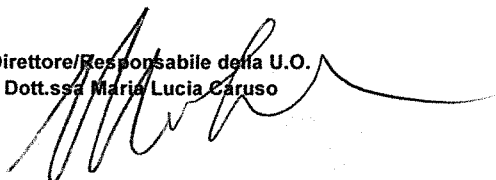
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Dirigenza medica	1		Sostituzione	103000
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali	1			103000
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

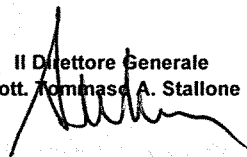
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott.ssa Maria Lucia Caruso



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone





BALANCED SCORECARD 2018		SO0 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(9) (elaborare documento d'intento)	<557.000 + 270.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>1200.000 + 500.000+ 270.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità Aumentare l'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi di competenza	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 4	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 4	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
								Totali	100	40	30	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	Favorire l'uso corretto senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=9	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totali	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totali	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

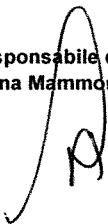
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

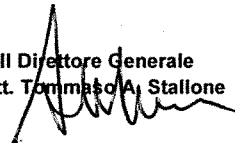
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott.ssa Caterina Mammone Rinaldi



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		SMO S.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(42) (elaborare documento d'intento)	<955.000 + 1260.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20	
	A2	Incremento dei ricavi includendovi x1 pt di I.F. € 30.000	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>1400.000 + 600.000 + 1260.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto.	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	N. Protocolli Diagnostico Terapeutici e produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi di competenza	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 4	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 4	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
							Totale	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	Favorirne l'uso corretto senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=42	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totale	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totale	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria	1	IMMUNOLOGO		20.000
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>	1			20.000

**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Mario Corrao

Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone

BALANCED SCORECARD 2018		SD0 S.O.S. FARMACIA					Pesi aree				
Obiettivi generali	Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp	partir	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Riduzione della spesa per farmaci distribuiti/giornata di degenza IF in €	< 5% rispetto 2017 + 150.000	Positivo Intermedio Negativo	80	16	36	24	20
	A2	5 pt di I.F. € 30.000	Cooperare alla ricerca		>150.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0
						Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>											
Migliorare la qualità 'efficienza operativa 'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Favorire le procedure alternative al R.O. incrementando l'appropriatezza delle prestazioni e garantendo la continuità assistenziale e/o supporto	Migliorare i tempi di erogazione. Elaborare proposte riorganizzative	Tempi di erogazione delle prestazioni	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione produrre documentazione	Cooperare/promuovere la produzione di protocolli per la riduzione della spesa farmaceutica	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Riduzione dei tempi delle forniture x interni	Riduzione rispetto allo storico	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Miglioramento procedure x distribuzione diretta	Riduzione rispetto allo storico	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
						Totale	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di toumover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	Favorire l'uso corretto senza incorrere in contestazioni. Digitalizzazione	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=5	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
						Totale	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico delle attività	Riduzione dei tempi di erogazione delle attività di supporto	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
						Totale	100	20	15	20	35
						TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria	1	x distribuzione diretta farmaci ed interscambiabilità operatori	potenz/per legge	90000
Dirigenza amministrativa				
Totali	1			90000
Infermieri				
Amministrativi	1	Coudiutore amministrativo xinterscambiabilità	potenziamento	32000
Tecnici				
OSS				
Totali	1			32000
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

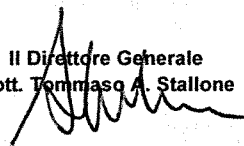
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze	1	gestione UFA(unita antiblastici) xtracciabilità e qualità preparazioni	innov/per legge	30000
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali	1			30000

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Pietro Trisolini



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		SA STRUTTURA OPERATIVA DI DIREZIONE SANITARIA						Pesi aree				
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20	
	A2											
							Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1	
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2	
							Totale	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1	
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totale	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totale	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

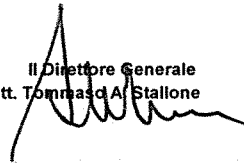
	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Roberto Di Paola

Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone





BALANCED SCORECARD 2018		DSC STRUTTURA OPERATIVA DI DIREZIONE SCIENTIFICA					Pesi aree				
Obiettivi generali	Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospetti	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
	A2										
						Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>											
Migliorare la qualità l'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
						Totali	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
						Totali	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
						Totali	100	20	15	20	35
						TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

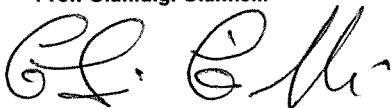
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

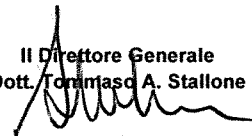
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Prof. Gianluigi Giannelli



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		B6 STRUTTURA OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE E SIA					Pesi aree				
Obiettivi generali	Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir.	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
	A2										
Totali							100	20	45	30	20
<b>3) Prospettiva processi di gestione</b>											
Migliorare la qualità 'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
Totali							100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Cooperazione all'uso corrente della cartella informatizzata	Favorire l'uso corretto senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
Totali							100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
Totali							100	20	15	20	35
TOTALI PROSPETTIVE							400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

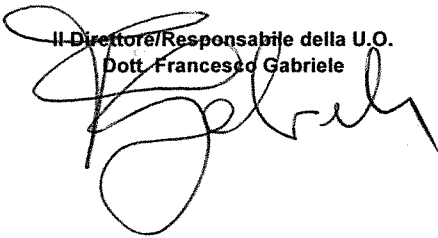
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

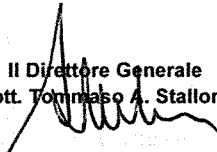
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Francesco Gabriele



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2018		A1 S. O. BUROCRATICO-LEGALE E AFFARI GENERALI					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp	partir	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi i costi operativi	Contenere	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
		A2										
							Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	Aumentare Aumentare Ridurre	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
		B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Prodotto protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
		B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
		B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
		B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
							Totali	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti le persone migliori Garantire un adeguato training		C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
		C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
		C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
		C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
							Totali	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
		D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
		D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
		D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
							Totali	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

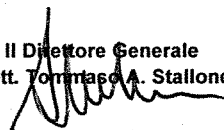
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott.

Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone  


BALANCED SCORECARD 2018		B31 S.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettive	partiti	U.O.	Dirig.	Comp.
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi i costi operativi	Contenere	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
		A2										
							Totale	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	Aumentare Aumentare Ridurre	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
		B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Prodotto protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
		B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
		B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
		B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
							Totale	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti le persone migliori Garantire un adeguato training		C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
		C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
		C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
		C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
							Totale	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
		D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
		D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
		D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
							Totale	100	20	15	20	35
							TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

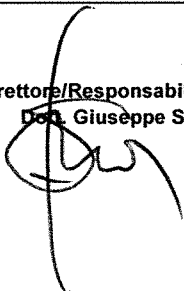
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

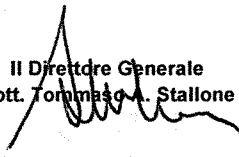
**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Giuseppe Savino



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone





BALANCED SCORECARD 2018		B2 S.O. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE					Pesi aree				
Obiettivi generali	Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp	partit	U.O.	Dirig.	Comp
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
	A2										
						Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>											
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Produrre protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
						Totali	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
						Totali	100	20	10	10	5
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
						Totali	100	20	15	20	35
						TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
<b>Totali</b>				
Infermieri				
Amministrativi	3	Collaboratori amministrativi	potenz/per legge	120000
Tecnici				
OSS				
<b>Totali</b>				
Contrattisti				
Borse di studio				
<b>Totali</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3</b>			<b>120000</b>

**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Innov/per legge ./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature	1	P.C. xuff. concorsi		600
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
<b>Totali</b>	<b>1</b>			<b>600</b>

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Michele Giangrande

Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone

BALANCED SCORECARD 2018		B2 S.O. PATRIMONIO					Pesi aree						
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.	
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>													
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	elaborare documento organizzativo e d'intenti	>1		Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20	
	A2												
							Totali		100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>													
Migliorare la qualità Aumentare l'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	Utilizzo del sistema di contabilità analitica che consenta l'analisi di costi, rendimenti e risultati; dLgs 118/11 adeguamento.	Tempi di risposta di partecipazione ai sistemi di controllo. Elaborare proposte riorganizzative mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Tempi di prestazione		Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Produrre protocolli operativi	>=2		Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1			Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di atti	Tempi di risposta alla produzione di atti	<=6			Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1			Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
						Totali		100	40	30	40	40	
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>													
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%		Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1		Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1	
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1			Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca multidisciplinare	Relazione	>1			Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
						Totali		100	20	10	10	5	
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>													
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Vigilare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3		Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1		Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3	
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico dei tempi d'attesa allineamento	Supportare ai fini del progressivo allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa			Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare			Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1			Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
						Totali		100	20	15	20	35	
						TOTALI PROSPETTIVE		400	100	100	100	100	

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa (DUR)	1	INCARICARE		60.000
Totali				
Infermieri				
Amministrativi	3	COLLABORATORI AMMINISTRATIVI		120.000
Tecnici	2	GEOMETRA + ELETTRICISTA		60.000
OSS				
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6</b>			<b>240.000</b>

**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Paolo Scattarella



Il Direttore Generale  
Dott. Formoso A. Stallone



Obiettivi generali	Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partit.	U.O.	Dirig.	Comp.
<b>A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati</b>											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Elaborare documento organizzativo e d'intenti Incremento prestazioni rispetto anno prec.	>10%	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
	A2										
						Totali	100	20	45	30	20
<b>B) Prospettiva processi di gestione</b>											
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Aumentare Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi, contenere la spesa del personale	riduzione dei tempi di produzione di un atto (relazione dirigente) Verifica dell'efficacia degli atti prodotti con puntuale relazione del responsabile	N. progetti efficaci/n atti non efficaci	>=90%	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Prodotte protocolli operativi	>=2	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	corrente gestione dei flussi	Contestazioni <1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3
	B4a	Efficienza	Migliorare i tempi di risposta alla produzione di progetti	Tempi di risposta alla produzione di progetti	<=15gg	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
	B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Documento d'intento	>=1	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
						Totali	100	40	30	40	40
<b>C) Prospettiva apprendimento e crescita</b>											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover	>= 80%	Positivo Intermedio Negativo	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Cooperazione alla transizione alla digitalizzazione	Favorire il passaggio senza incorrere in contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	3	1	1	1
	C4	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere formazione e partecipazione	Progetti formativi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	20	3	2	2	1
	C5	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare favorire e produrre ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=10	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
							Totali	100	20	10	10
<b>D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno</b>											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili	<3	Positivo Intermedio Negativo	30	6	4	4	15
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria	Carta dei servizi 1 revisione	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	1	1	1	3
	D3	Miglioramento dei tempi d'attesa	Monitoraggio periodico delle attività	Riduzione dei tempi di erogazione delle attività	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012	Partecipazione alle azioni di prevenzione	Comunicare comportamenti (eventuali) opportunistici	Ottemperare	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi	>=1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3
						Totali	100	20	15	20	35
						TOTALI PROSPETTIVE	400	100	100	100	100

**PIANO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI**

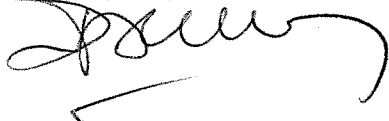
**PIANO DELLE RISORSE UMANE**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	st./potenz/innov/per le	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
<b>Totali</b>				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
OSS				
<b>Totali</b>				
Contrattisti				
Borse di studio				
<b>Totali</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

**PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI**

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	st./potenz/innov/per le	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
<b>Altri beni</b>				
<b>Totali</b>				

Il Direttore/Responsabile della U.O.  
Dott. Ruben Alberto Osella



Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone

