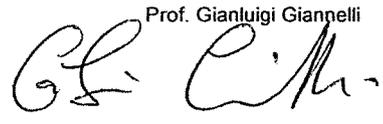
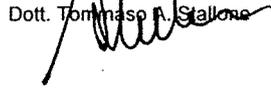


ALANCED SCORECARD 2019		DIRETTORE SCIENTIFICO						Peso aree			
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva			
) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere costi operativi	A	Incremento attività ricerca	Promuovere modelli organizzativi integrati di ricerca traslazionale	I.F. normalizzato 1 punto di I.F. = 30 mila €	>200 pari a 6 M.ni di € di cui almeno 80 punti direttamente prodotti dalla Dir. Sc.	Positivo (90-100%) Intermedio (>di 70%) Negativo (<=70%)	100		100		
		Totali						100	0	100	0
) Prospettiva processi di gestione											
Migliorare la qualità Aumentare efficienza operativa Aumentare efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/Appropriatezza	Pieno sviluppo delle linee di ricerca (Medicina di precisione) (Medicina preventiva/predittiva) (Medicina partecipativa)	avvio nuovi studi clinici	> di 2	Positivo (>2) Intermedio (<=2) Negativo (0)	50		50		
		B2	Efficienza	Nuovi modelli sperimentali	accreditamento fase 1	Si/No	Positivo (Si) Negativo (No)	50		50	
Totali							100	0	100	0	0
) Prospettiva apprendimento e crescita											
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Attrarre le migliori persone Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità dei ricercatori	Interscambiabilità degli operatori	% di ricercatori inattivi	< 10%	Positivo (<10%) Intermedio (<15%) Negativo (>=15%)	25		25		
		C2	Innovazione	Proposte di brevetti	N. di brevetti proposti	>=3	Positivo (>=3) Intermedio (<3) Negativo (0)	25		25	
		C3	Partecipazione a progetti di ricerca	Supportare e favorire la ricerca integrata multidisciplinare	N. di progetti integrati	>5	Positivo (>5) Intermedio (>3) Negativo (<=3)	50		50	
Totali							100	0	100	0	0
) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con stakeholder	N. di accordi x progetti innovativi con imprese	>=2	Positivo (>=2) Intermedio (<2) Negativo (0)	100		100		
		Totali						100	0	100	0
TOTALI PROSPETTIVE							400	0	400	0	0

Criteri di Assegnazione del Budget (Integrazione)	
Nello % di obiettivi raggiunti per prospettiva:	
>= 80%	integrazione piena
< 80%	integrazione al 50%
<= 50%	nessuna integrazione

Il Direttore Scientifico
 Prof. Gianluigi Giannelli


Il Direttore Generale
 Dott. Tommaso A. Stallone


1000

ALANCED SCORECARD 2019		SA STRUTTURA OPERATIVA DI DIREZIONE SANITARIA						Pesi aree				
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
rispetto del budget assegnato equilibrio costi ricavi costi operativi	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
) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa efficienza delle prestazioni ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	Aumentare Aumentare Aumentare Aumentare	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 del 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
) Prospettiva apprendimento e crescita												
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
) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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	Supportare ai fini di allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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
Urgenza medica				
Urgenza sanitaria				
Urgenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
SS				
Totali				
Contrattisti				
Corse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

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 Stallone

Obiettivi generali	Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp	partir	U.O.	Dirig.	Comp	
) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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 Incremento prestazioni rispetto anno prec.	>10%	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20	
	A2											
Totali							100	20	45	30	20	
) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità Aumentare efficienza operativa Aumentare efficienza delle prestazioni 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	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 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	
) Prospettiva apprendimento e crescita												
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 multidisciplinar	IF normalizzato	>=10	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
Totali							100	20	10	10	5	
) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Afforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS		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
riegenza medica				
riegenza sanitaria				
riegenza amministrativa				
Totali				
fermieri				
amministrativi				
tecnici				
SS				
Totali				
contrattisti				
borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

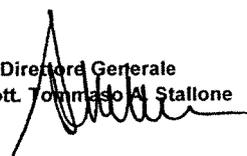
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	St./potenz/innov/per le	Valore
attrezzature				
software e licenze				
impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2019		DSC STRUTTURA OPERATIVA DI DIREZIONE SCIENTIFICA					Pesi aree				
Obiettivi generali	Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospetti	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Com
1) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati											
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
2) Prospettiva processi di gestione											
Migliorare la qualità efficienza operativa Aumentare 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
3) Prospettiva apprendimento e crescita											
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
4) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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	Supportare ai fini di allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
	D3a	Rispetto della legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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

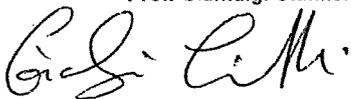
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	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				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso S. Stallone



ANCED SCORECARD 2019		B2 S.O. PATRIMONIO						Pesi aree				
Attività generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
Budget del budget assegnato Bilancio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Rispetto del budget dello straordinario concordato	≤1 Rapporto fra spesa e budget		Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20
	A2											
							Totale	100	20	45	30	20
Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa Aumentare efficienza delle prestazioni ridurre l'inappropriatezza delle contestazioni	B1	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi,	Monitoraggio e analisi statistica riguardante la ricezione delle richieste di acquisto e l'avvio del processo	Creazione di un data base	1		Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Redazione di un vademecum operativo che diffonda la corretta prassi da seguire nel processo di acquisto: dalla ricezione del progetto di acquisto alla liquidazione della fattura	1		Positivo Intermedio =parziale Negativo	10	2	3	4	4
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di pubblicazione delle informazioni di gara sui siti MIT, ANAC e istituzionale	Contestazioni	<3		Positivo <3 Intermedio = 3 Negativo >3	10	2	3	4	3
	B4	Efficienza	Informazione e sensibilizzazione e degli stakeholders rispetto al tema cruciale della programmazione e degli acquisti	Comunicazioni ed incontri propedeutici alla fase di redazione del Programma degli acquisti	>2		Positivo > 2 Intermedio = 2 Negativo < 2	30	12	9	12	3
	B4b											
							Totale	100	40	30	40	40
Prospettiva apprendimento e crescita												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica promuovere nuovi progetti Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Formazione interna per gli operatori	Individuazione punti istruttori Me.P.A.	>1		Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	20	4	2	2	1
	C2	Innovazione	Perfezionare i processi produttivi	Organizzazione di n. 1 audit per dipendenti e ricercatori sulla progettazione degli acquisti	> 1		Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	10	3	1	1	1
	C3	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Organizzazione di 1 corso di formazione interno per dipendenti e ricercatori sugli strumenti di acquisto informatici, con particolare riferimento alle ricerche sulla vetrina del Me.P.A.	> 1		Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	70	13	7	7	3
	C5											
							Totale	100	20	10	10	5
Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Satisfazione dell'assistito miglioramento delle relazioni esterne migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Gestione preventiva delle contestazioni	Numero reclami non gestiti	<3		Positivo <3 Intermedio =3 Negativo	40	7	5	5	18
	D2	Clima interno	Azioni di prevenzione del conflitto interno	Audit interni per acquisire suggerimenti e proposte per il buon andamento dell'ufficio da parte di tutto il personale interno	>1		Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	60	13	10	15	17
	D3											
	D3a											
	D4											
							Totale	100	20	15	20	35

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
enza medica		PER FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, SI RICHIEDE IL PERSONALE		
enza sanitaria				
enza amministrativa - 1:6004512	1	DIRIGENTE INGEGNERIA		
	Totale			
ierici				
ministrativi	2	COLLABORATORI AMM. PROF.		
ici	1	COLLABORATORE TECN. ING.		
	1	COLLABORATORE TECNICO-GESTIONE		
	Totale			
trattisti				
ie di studio				
	Totale			
TOTALE GENERALE				

AREA GESTIONE PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Fabio Scattarella)

PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

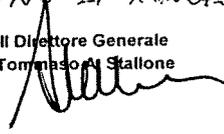
	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
trezzature				
ware e licenze				
ianti e macch.				
Altri beni				
Totale				

N.B. SI RAPPRESENTA LA DIFFICOLTÀ DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PIÙ CONTENIMENTO SPESA BUDGET STRAORDINARIO A ROTINE DI MANUTENZIONE DEL PERSONALE

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

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

AREA GESTIONE PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Fabio Scattarella)



ALANCED SCORECARD 2019		SD0 S.O.S. FARMACIA					Pesi aree				
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospartir	U.O.	Dirig.	Comp
i) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati											
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere 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
	Totali							100	20	45	30
ii) Prospettiva processi di gestione											
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/n 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
	Totali							100	40	30	40
iii) Prospettiva apprendimento e crescita											
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. 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
	Totali							100	20	10	10
iv) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno											
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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

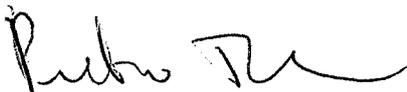
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	L./potenz/innov/per le	Valore
Urgenza medica				
Urgenza sanitaria				
Urgenza amministrativa				
Totali				
infermieri				
amministrativi				
tecnici				
SS				
Totali				
contrattisti				
borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

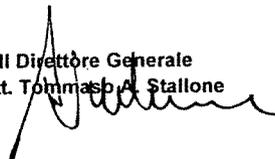
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

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

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2019		R3A e R3B S.O.S. DI ONCOLOGIA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir.	U.O.	Dirig.	Comp
1) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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.(16) (elaborare documento d'intento)	<949.000 + 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.	>3.100.000 + 480.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20
2) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Aumentare le 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 a/o supporto	Attivazione ricoveri ordinari. Ricoveri a settimana	6 Ricoveri 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. con parametrizzazione della casistica	<= 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
3) Prospettiva apprendimento e crescita												
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	Progettare ricerca sperimentare farmaci	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato	>=16 (50%) >2 fase 2 >1 fase 1	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totali	100	20	10	10	5
4) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	Positivo Intermedio Negativo	20	5	3	4	8	
	D4	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi con ditte farmaci	N. di accordi x sperimentazioni farmaci	>=4	Positivo Intermedio Negativo	10	2	2	2	3	
							Totali	100	20	15	20	35

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	2	Nuove attivazioni	potenziamento	210000
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri	6	Nuove attivazioni	Potenziamento	240000
Amministrativi				
Tecnici				
DSS	8	Nuove attivazioni	Potenziamento	240000
Totali				
Contrattisti				
Borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

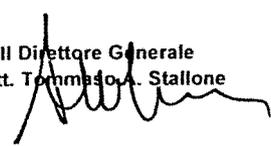
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	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 2019		S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp	partir	U.O.	Dirig	Comp
A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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.(10) (elaborare documento d'intento)	<591.000 + 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.	>1300.000 + 560.000+ 330.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20
B) Prospettiva processi di gestione												
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 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	40
C) Prospettiva apprendimento e crescita												
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	>=9	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
							Totali	100	20	10	10	5
D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI- Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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				

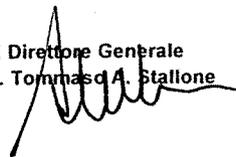
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	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. ff.
Dott. Fabio Fucilli



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2019		R20 SOC CHIRURGIA GENERALE					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir	U.O.	Dirig.	Comp
A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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.(elaborare 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 ppll	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	
							Totali	100	20	45	30	20
3) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità '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. con parametrizzazione della casistica	<= 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	
							Totali	100	40	30	40	40
C) Prospettiva apprendimento e crescita												
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	
							Totali	100	20	10	10	5
D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (ulenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI- Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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
							TOTALE 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 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				
TOTALE GENERALE	19			940000

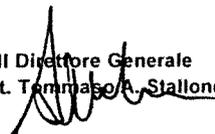
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/ per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				0

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



ALANCED SCORECARD 2019		SM0 S.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
rispetto del budget assegnato equilibrio costi ricavi 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)	<1105.000 + 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 + 660.000 + 1260.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
	Totali							100	20	45	30	20
) Prospettiva processi di gestione												
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 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	40
) Prospettiva apprendimento e crescita												
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	>=42	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2	
Totali							100	20	10	10	5	
) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N.reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3(utenzaest) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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

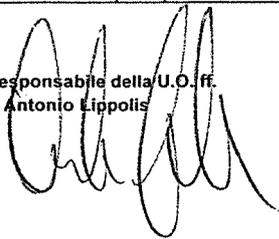
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
irigenza medica				
irigenza sanitaria				
irigenza amministrativa				
Totali				
fermieri				
mmministrativi				
ecnici				
SS				
Totali				
ontrattisti				
orse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

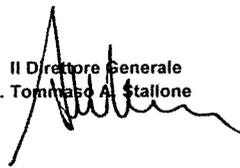
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
trezzature				
oftware e licenze				
mpianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore/Responsabile della U.O. ff.
Dott. Antonio Lippolis



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



3 BALANCED SCORECARD 2019		B2 S.O. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir.	U.O.	Dirig.	Comp.
A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere costi operativi	A1	Contenimento dei costi	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Rispetto del budget dello straordinario concordato	rapporto tra spesa e budget ≤1	Positivo Intermedio Negativo	100	20	45	30	20	
	A2											
							Totali	100	20	45	30	20
3) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità '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	Monitoraggio riguardante la ricezione delle richieste di assunzioni e lo stato di avanzamento dei lavori	Creazione di un data base	1	Positivo Intermedio Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Redazione di un vademecum operativo che diffonda la corretta prassi da seguire in un procedimento amministrativo	≥1 processo	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	Contestazioni	<1	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4a	Efficienza	Definizione delle procedure assunzionali programmate relativamente alle figure apicali	Adozione degli atti finali di nomina	>2	Positivo > 2 Intermedio = 2 Negativo < 2	30	12	9	12	3	
	B4b											
							Totali	100	40	30	40	40
C) Prospettiva apprendimento e crescita												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Formazione interna per gli operatori	interscambiabilità fra operatori nell'ambito delle	>1 operatore	Positivo > 1 Intermedio	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Interazione con la Software house per la soluzione delle criticità legate al nuovo gestionale	Segnalazioni effettuate alla Società e portate a conoscenza dell'Amministrazione	Allineamento delle procedure alla piattaforma gestionale CONSIG	Positivo in presenza di segnalazioni Negativo in assenza di	10	3	1	1	1	
	C3	Formazione e aggiornamento digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	partecipazione a corsi di aggiornamento	>1	Positivo > 1 Intermedio	70	13	7	7	3	
	C5											
							Totali	100	20	10	10	5
D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Gestione preventiva delle contestazioni	Numero reclami non gestiti	<3	positivo < 3 Intermedio = 3	40	7	5	5	18	
	D2	Elevare la qualità dei servizi offerti	Azioni di prevenzione del conflitto interno	Audit interni per acquisire suggerimenti e proposte per il buon andamento dell'ufficio da parte di tutto il personale	>1	Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	60	13	10	15	17	
	D3											
	D3a											
	D4											
							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	L./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	Innov/per legge	Valore
Attrezzature				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

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

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

BALANCED SCORECARD 2019		A1 S. O. BUROCRATICO-LEGALE E AFFARI GENERALI					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir.	U.O.	Dirig.	Comp.
A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Rispetto del budget dello straordinario concordato	rapporto tra spesa e budget ≤1	Positivo ≤1 Negativo >1 in misura proporzion	100	20	45	30	20	
	A2											
							Totali	100	20	45	30	20
B) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità l'efficienza operativa l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1a	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi,	Monitoraggio dei procedimenti	Creazione di un data base completo di tutte le pratiche e aggiornamenti all'ultima attività giudiziaria ed alla successiva scadenza	1	Positivo Intermedio Negativo	25	12	7	10	15	
	B1b	Miglioramento continuo/Adeguatezza: ridurre i tempi di erogazione servizi,	Rispetto nella tenuta e nella validazione presso l'Agenzia delle Entrate del repertorio dell'Ente	Contestazione da Ag. Entr	<1	Positivo Intermedio Negativo	25	12	7	10	15	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Redazione di un vademecum operativo che diffonda la corretta prassi da seguire nella gestione delle istanze pervenute all'UBL	1	Positivo Negativo	10	2	3	4	3	
	B3	Flussi informativi	Coordinamento informativo con il CVS	Contestazioni da CVS	≤3	Positivo Intermedio Negativo	10	2	3	4	3	
	B4	Efficienza	Analisi ed aggiornamento delle coperture assicurative	Redazione di un documento di riepilogo esplicativo di tutte le coperture assicurative in essere, al fine della ricontrattualizzazione di quelle occorrenti all'Ente	1	Positivo Negativo	30	12	10	12	4	
							Totali	100	40	30	40	40
C) Prospettiva apprendimento e crescita												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1											
	C2	Innovazione	Perfezionare i processi produttivi	Attivazione del protocollo informatico, con scansione di tutta la	1	Positivo Negativo	100	20	10	10	5	
	C4											
	C5											
							Totali	100	20	10	10	5
D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Gestione preventiva delle contestazioni	Numero reclami non gestiti	1	Positivo Negativo	40	7	5	5	18	
	D2	Clima interno	Azioni di prevenzione del conflitto interno	Audit interni per acquisire suggerimenti e proposte per il buon andamento dell'ufficio da parte di tutto il personale interno	>1	Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	60	13	10	15	17	
	D3											
	D4											
							Totali	100	20	15	20	35

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. Giuseppe Savino



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



BALANCED SCORECARD 2019		B31 S.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE				Pesi aree						
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partiti	U.O.	Dirig.	Comp.
A) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
Rispetto del budget assegnato Equilibrio costi ricavi Contenere i costi operativi	A1	Contenimento dei costi	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Rispetto del budget dello straordinario concordato	rapporto tra spesa e budget ≤1	Positivo ≤1 Negativo >1 in misura	100	20	45	30	20	
	A2											
							Totali	100	20	45	30	20
B) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità 'efficienza operativa Aumentare l'efficienza delle prestazioni Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B1	Miglioramento continuo/appropriatezza: ridurre i tempi di erogazione dei servizi	realizzazione della contabilità analitica mediante la messa a regime del nuovo applicativo CONSIS.	Consentire l'analisi dei costi, rendimenti e risultati per ciascun centro di responsabilità.	Flusso dati trimestrale	Positivo/Negativo	50	24	15	20	30	
	B2	Omogeneità dei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione	Aggiornamento e integrazione del Manuale delle procedure Contabili/amministrative alla luce delle sopravvenute innovazioni tecnologiche.	> 1 procedura	Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	10	2	3	4	4	
	B3	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione a portali Regione/Ministero dei dati consuntivi e di monitoraggio.	Contestazioni	<1	Positivo <1 Intermedio = 1 Negativo >1	10	2	3	4	3	
	B4	Efficienza	Informazione e sensibilizzazione degli stakeholders interni rispetto alla trasmissione dei dati utili alla redazione dei flussi informativi per la redazione dei monitoraggi del budget e dei Bilanci.	Comunicazioni e/o incontri propedeutici alla fase di redazione degli elaborati.	>2	Positivo > 2 Intermedio = 2 Negativo < 2	30	12	9	12	3	
	B4b											
							Totali	100	40	30	40	40
C) Prospettiva apprendimento e crescita												
Colmare il gap delle competenze Migliorare l'efficienza tecnologica Promuovere nuovi progetti Trattenere le persone migliori Garantire un adeguato training	C1	Competenze ed abilità	Formazione interna per gli operatori	interscambiabilità fra operatori nell'ambito delle procedure contabili	>1 operatore	Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo	20	4	2	2	1	
	C2	Innovazione	Interazione con la Software house per la soluzione delle criticità legate al	Segnalazioni effettuate alla Società e portate a conoscenza dell'Amministrazione	Allineamento delle procedure alla piattaforma gestionale	Positivo in presenza di segnalazioni Negativo in assenza	10	3	1	1	1	
	C3	Formazione e aggiornamento	Promuovere eventi formativi	Organizzazione di corsi di formazione all'interno della UO sulle scritture di bilancio		Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	70	13	7	7	3	
	C5											
							Totali	100	20	10	10	5
D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Gestione preventiva delle contestazioni	Numero reclami non gestiti	<2	Positivo <2 Intermedio = 2 Negativo	40	7	5	5	18	
	D2	Clima interno	Azioni di prevenzione del conflitto interno	Audit interni per acquisire suggerimenti e proposte per il buon andamento dell'ufficio da parte di tutto il personale interno	>1	Positivo > 1 Intermedio = 1 Negativo < 1	60	13	10	15	17	
	D3											
	D3a											
	D4											
							Totali	100	20	15	20	35

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

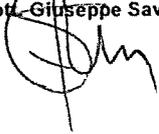
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	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



ALANCED SCORECARD 2019		SAO S.O.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir.	U.O.	Dirig.	Comp.
1) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
rispetto del budget assegnato equilibrio costi ricavi costi operativi	Contenere	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(11) (elaborare documento d'intento)	<324.000 + 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 + 620.000+ 330.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0
							Totale	100	20	45	30	20
2) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa 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	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	Positivo Intermedio Negativo	15	6	4	6	1
		B4b	Efficienza	Attivazione procedure x raggiungere gli obiettivi	Tempi referti	<= 8	Positivo Intermedio Negativo	15	6	5	6	2
									Totale	100	40	30
3) Prospettiva apprendimento e crescita												
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
							Totale	100	20	10	10	5
4) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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

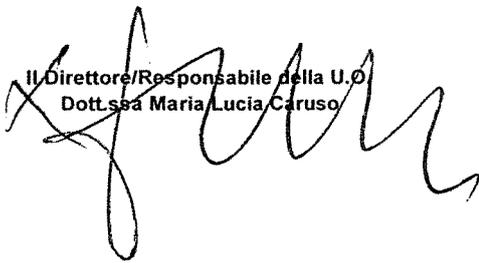
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
irigenza medica	1		Sostituzione	103000
irigenza sanitaria				
irigenza amministrativa				
Totali	1			103000
fermieri				
mmministrativi				
ecnici				
SS				
Totali				
ontrattisti				
orse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	per legge	Valore
trezzature				
oftware e licenze				
npianti 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 2019		B6 STRUTTURA OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE E SIA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospartiti	U.O.	Dirig.	Comp	
h) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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
i) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa Aumentare 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
j) Prospettiva apprendimento e crescita												
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
k) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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	Supportare ai fini di allineamento ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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

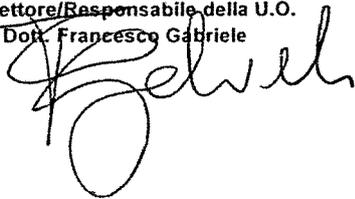
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	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				

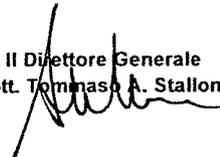
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	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. Francesco Gabriele



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



ALANCED SCORECARD 2019		S.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE-SERVIZIO DI CARDIOLOGIA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prosp.	partir	U.O.	Dirig.	Comp
I) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
rispetto del budget assegnato equilibrio costi ricavi costi operativi	Contenere	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 + 130.000+ 30.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0
Totali								100	20	45	30	20
J) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa 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/n 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
		Totali								100	40	30
K) Prospettiva apprendimento e crescita												
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
		Totali								100	20	10
L) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI- Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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 le	Valore
irigenza medica				
irigenza sanitaria				
irigenza amministrativa				
Totali				
fermieri				
amministrativi				
tecnici				
SS				
Totali				
contrattisti				
borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

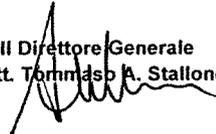
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	./potenz/innov/per le	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				
Totali	3			150000

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



LANCED SCORE CARD 2019		R60 S.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE					Pesi aree						
Obiettivi generali		Codici	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partiti	U.O.	Dirig.	Comp	
Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati													
rispetto del budget assegnato equilibrio costi ricavi costi operativi	Contenere	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(elaborare documento d'intento)	< 397.000 + 120.000	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 pplf	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribaltamenti + virtuali da I.F.	>2.550.000 + 120.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
Totali								100	20	45	30	20	
Prospettiva processi di gestione													
Migliorare la qualità efficienza operativa 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. con parametrizzazione della casistica	<= 22	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
1) Prospettiva apprendimento e crescita													
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
2) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno													
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa		Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS		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
irigenza medica	4	Utili a soddisfare le maggiori richieste per prestazioni anestesiolgiche/TIPO	Sostit/potenz	412000
irigenza sanitaria				
irigenza amministrativa				
Totali	4			412000
infermieri	6	Utili all'attivazione della 3° sala operatoria e della centrale di sterilizzazione	Potenziamento	270000
amministrativi				
tecnici				
ISS	10	di cui 6 in Rianimazione e 4 in Sala Operatoria	Potenziamento per legge	320000
Totali	16			590000
contrattisti				
borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE	20			1002000

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	Ecocolor Doppler	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				
Totali	11			294800

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



ALANCED SCORECARD 2019		S00 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA 2 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partim	U.O.	Dirig.	Comp.
1) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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)	<486.000 + 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.	>600.000 + 930.000+ 150.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
							Totali	100	20	45	30	20
2) Prospettiva processi di gestione												
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	<= 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	
							Totali	100	40	30	40	40
3) Prospettiva apprendimento e crescita												
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	
							Totali	100	20	10	10	5
4) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI-Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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

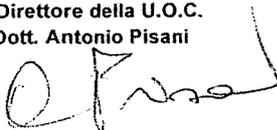
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	legge	Valore
irigenza medica				
irigenza sanitaria				
irigenza amministrativa				
Totali				
infermieri				
amministrativi				
tecnici				
ISS				
Totali				
contrattisti				
borse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

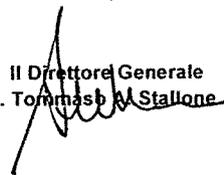
PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	legge	Valore
attrezzature				
software e licenze				
impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Antonio Pisani



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



ALANCED SCORECARD 2019		R40 S.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA 2					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partir	U.O.	Dirig.	Comp
2) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
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.(16) (elaborare documento d'intento)	<949.000 + 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 ppil	Pieno utilizzo delle risorse disponibili Ampliamento dell'offerta Presentare nuovi progetti	Ricavi SSN+ ribalamenti + virtuali da I.F.	>6.100.000 + 480.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0	
Totali							100	20	45	30	20	
3) Prospettiva processi di gestione												
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. con parametrizzazione della casistica	<= 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	40
C) Prospettiva apprendimento e crescita												
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
D) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività Rafforzare l'immagine	D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI- Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6	
	D3a	Rispetto della ex legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto reciproco	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazioni alla DS	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

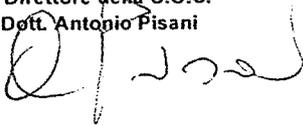
PIANO DELLE RISORSE UMANE

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
Dirigenza medica				
Dirigenza sanitaria				
Dirigenza amministrativa				
Totali				
Infermieri				
Amministrativi				
Tecnici				
DSS				
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				
Software e licenze				
Impianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Antonio Pisani



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone



ALANCED SCORECARD 2019		R30 S.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA 1					Pesi aree					
Obiettivi generali		Codice	Obiettivo specifico	Azioni	Indicatore	Valore	Risultato	Prospettiva	partir	U.O.	Dirig	Comp
) Prospettiva economico-finanziaria o dei risultati												
rispetto del budget assegnato equilibrio costi ricavi costi operativi	Contenere	A1	Contenimento dei costi Incremento attività ricerca	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi	Disavanzo + Avanzo per I.F.(17)(elaborar e documento d'intento)	<513.000 + 510.000	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.	>3.300.000 + 510.000	Positivo Intermedio Negativo	20	4	9	6	0
							Totali	100	20	45	30	20
) Prospettiva processi di gestione												
Migliorare la qualità efficienza operativa 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. con parametrizzazione della casistica	<= 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
) Prospettiva apprendimento e crescita												
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	>=17	Positivo Intermedio Negativo	50	10	5	5	2
							Totali	100	20	10	10	5
) Prospettiva assistito e relazioni con l'esterno												
Soddisfazione dell'assistito Miglioramento delle relazioni esterne Migliorare l'attrattività rafforzare l'immagine		D1	Migliorare la relazione con gli utenti e fra gli operatori	Azioni per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami non giustificabili comportamenti riprovevoli	<3 (utenza est) fra il personale <2 (50%)	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 ALPI- Istituzionale	Tempi d'attesa	Positivo Intermedio Negativo	30	6	5	9	6
		D3a	Rispetto della legge 190/2012 e del codice di comportamento	Partecipazione alle azioni di prevenzione rispetto	Comunicare i comportamenti opportunistici	Ottemperare e < 1 segnalazione alla DS	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
irigenza medica				
irigenza sanitaria				
irigenza amministrativa				
Totali				
infermieri				
amministrativi				
tecnici				
ISS				
Totali				
contrattisti				
orse di studio				
Totali				
TOTALE GENERALE				

PIANO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

	N.	Descrizione della finalità della richiesta	Sost./potenz/innov/per legge	Valore
uttrezzature				
oftware e licenze				
mpianti e macch.				
Altri beni				
Totali				

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



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

