

**R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE**  
 Dott. D. Lorusso

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

Totale prospettive A - B - C - D

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

A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi ricavi.	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Pareggiare i costi complessivi con i ricavi complessivi (comprensivi del blocco operatorio)	Costi 2016	<=6200000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi operativi delle	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi	Consentita tolleranza max -25% del valore target, applicato alla pari sui costi. Sarà rivisto l'andamento alla scadenza trimestrale consolidata, per variazioni considerando il N ppll.	Ricavi 2016	>=6200000		80	16	36	24	0

Totale prospettiva A

100 20 45 30 0

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

B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa.	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Incrementare i day service rispetto a quanto registrato nell'anno precedente del 20%	Attivazione nuovi Day-Service	>=1.20		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti		N.protoc. diagnost-terap. multid.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione	N. contestazioni Az.infor.terzi	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità.	B004	Efficienza		D.M.	<=8		15	6	4,5	6	1,5
B4	1. Migliorare la qualità.	B005	Efficienza		I.M.C.	>=1.25		15	6	4,5	6	1,5

Totale prospettiva B

100 40 30 40 60

**C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]**

C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1,5
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione	Introduzione processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza	Progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Collaborazioni e supporto assistenziale a eventuali progetti di ricerca	Partecip. Progetti ric. (ass.za)	>=1		30	6	3	3	1,5

Totale prospettiva C

100 20 10 10 5

**D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]**

D1	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare l'attrattività. 3. Rafforzare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Collaborate con ufficio URP agli audit n. reclami non giustificabili < 2	N. contestazioni all'attività dell'UO	<2		60	12	9	12	21
D2	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Collaborare agli audit aziendali con incontri periodici	Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
D4	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi e collaborazioni con l'esterno (Regione, altri Enti del SSN)	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3

Totale prospettiva D

100 20 15 20 35

**R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE**  
Dott. D. Lorusso

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

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

**A Piano degli investimenti**

03-01-02-R20		1001		Attrezzature					
03-01-02-R20		1002		Software e licenze					
03-01-02-R20		1003		Impianti e macchine					
03-01-02-R20		1004		Altro	Uso della seconda sala				
03-01-02-R20		1004		Automezzi					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

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

**P Piano degli delle Risorse Umane**

03-01-02-R20		P001		Personale	+ N.2 Infermieri a tempo indeterminato + N.1 Medico chirurgo A REGIME: 20 Infermieri; 1 Coord.; 1 Segretaria; 5 OSS				180000
03-01-02-R20		P002		Personale precario					
<b>Totale</b>									<b>€ 180.000</b>

CHIRURGIA GENERALE A INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO

Dott. D. Lorusso



Il Direttore Generale

Dott. M. Pansini

