

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
---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

Totale prospettive A - B - C - D

400 100 100 100 100

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

A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Pareggiare i costi complessivi con i ricavi complessivi. Monitoraggio prestazione su HCV RNA	Costi 2015	<=3500000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi operativi delle prestazioni erogate.	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi	Pieno utilizzo delle risorse disponibili. Possibilità di incrementare l'offerta tecnologica per l'Ente e il territorio potendo utilizzare nuovo personale. Incremento offerta tecnologica derivante dalla ricerca traslazionale per nuove offerte diagnostiche	Ricavi 2015	>=1600000		80	16	36	24	0

Totale prospettiva A

100 20 45 30 0

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

B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Supporto all'attivazione dei Day-Service	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti	Attivazione di protocolli per l'attivazione più ampia delle apparecchiature. Attivazione di protocolli diagnostici terapeutici multidisciplinari.	N. protoc. Sanitari multidisc.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B003	Flussi informativi	Razionalizzazione nella gestione delle urgenze, con gestione specifica del flusso dei dati provenienti dai protocolli di ricerca.	N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare	B004	Efficienza	Espletamento delle Gare di biologia molecolare	Contenimento spesa.	=1		30	12	9	12	3

Totale prospettiva B

100 40 30 40 60

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

C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C001	Competenze ed abilità	Colmare il gap delle competenze con l'attivazione dei protocolli di procedure condivisi	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione	Attivazione e avvio attività sulla BIOBANCA	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza delle attività dell'UO sul territorio Attività tutoraggio e formazione del personale borsista.	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

SM0 S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI
Dott. M. Correale

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
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

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

A Piano degli investimenti

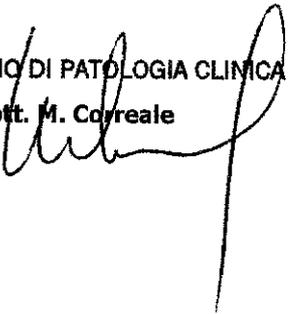
03-01-03-SM0		I001		Attrezzature					
03-01-03-SM0		I002		Attrezzature					
03-01-03-SM0		I002		Software e licenze					
03-01-03-SM0		I003		Attrezzature					
03-01-03-SM0		I003		Impianti e macchine					
03-01-03-SM0		I004		Altro					
03-01-03-SM0		I004		Automezzi					
Totale									€ 0

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

P Piano degli delle Risorse Umane

03-01-03-SM0		P001		Personale					
03-01-03-SM0		P002		Personale precario					
Totale									€ 0

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
Dott. M. Correale



Il Direttore Generale
Dott. M. Pansini

