

Costi	Consumativo 2017	Risultato atteso	Peso Dir	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor	
Costo economali e altro materiale sanitario	1.325	1.500	-			CCD	
SOMMA PESO COSTI							
Qualità, Processi & Innovazione	Cons 2017	Risultato atteso	Peso Dir	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor	
Piani trimestrali delle indizioni, assunzioni sulla base delle cessazioni, delle indicazioni della Direzione Generale e tenendo conto dei vincoli di bilancio da mandare alla Direzione e al Controllo di Gestione	-	-	Elaborazione e dei piani entro i primi 15 giorni del mese di inizio trimestre	25	35	Piani trimestrali entro 15 giorni inizio trimestre di riferimento	Segreteria Direzione Generale
Assunzione del personale del Bando Formazione Lavoro	-	-	Assunzione del Personale entro il 10/7/2018	20	35	Assunzione del personale entro il 10/7/2018 (salvo diverse indicazioni della Direzione Generale)	Direzione Amministrativa e Direzione Dipartimentale o Amministrativo
Stesura nuovo regolamento disciplinare integrato/coerente con il codice di comportamento/etico			nuovo regolamento entro ottobre 2018	20		nuovo regolamento entro ottobre 2018 completo secondo le disposizioni di legge	
Monitoraggio mensile delle spesa dei singoli Fondi contrattuali del comparto			Report mensili spesa fondi contrattuali comparto	25	10		SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Monitoraggio applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di incarichi extraistituzionali	-	-	Nessun incarico extraistituzionale conferito erroneamente - invio mensile al RPCT degli incarichi istituzionali autorizzati	5	15	Nessun incarico conferito erroneamente - invio mensile al RPCT degli incarichi istituzionali autorizzati	Responsabile RPCT - Dott.ssa Graverini
Audit sulla sostituzione del personale medico in collaborazione con la SS Risk Management			Audit	5	5	Audit	Rischio clinico
SOMMA PESO QUALITA' PROCESSI INNOVAZIONE				100	100		
TOTALE				100	100		

Personale assegnato marzo 2018	Teste	di cui assenze	di cui incaricati	Richieste	Definitivo
A - Medici					
B - Laureati non medici					
C - Infermieri					
D - Tecnici sanitari					
E - Ausiliari, OTA					
E - OSS					
F - Altri Tecnici e professionali					
G - Dirigenti PTA	2				
H - Amministrativi	21		2	1collab.amm.vo+2assist.amm.vo	
I - Altro					
L - Assistenti Sociali					

Direzione aziendale	Direttore struttura
Governo clinico controllo di gestione	Responsabile comparto
La Spezia 18/4/2018	