

Scheda BUDGET 2018

S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE

Aggiornamento 17/4/2018

Dr.ssa Fiamma Rollandi **sap**

	Attività	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	saw
Ricoveri									
Spec amb	MICROBIOLOGIA/SIEROLOGIA	6.220,00	<=	3.110,00	-	0	0 0		CCD
Spec amb									
Spec amb									
Spec amb									
ALISA	Obiettivo produzione Alisa	441.073	>=	441.000	-	20	0	Escluso microbiologia e sierologia	CCD
	SOMMA PESO ATTIVITA'					20			
	Costi			Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
FARM	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	9,4	<=	9,4	-	5	-		CCD
ALTRO	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	550,8	<=	550,0	-	15	15		CCD
Rad	Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	-	<=	-	-	-	-		CCD
	SOMMA PESO COSTI					20	15		
	Qualità, Processi & Innovazione	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
2_ProfSa	Condivisione di procedure aziendali per il personale della S.C. con il supporto del coordinatore e della posizione organizzativa,	-	>=	4 incontri /2 procedure		-	30	4 incontri con 2 procedure in ogni incontro : una generale e l'altra specifica della struttura, trasmissione del verbale.	ProfSan
3_RisCin	Elaborazione procedura trasporto urgenze a Sarzana	-	-	-		10	-	presentazione documento completo di iter autorizzativo	Romano
8_altra	Mappatura dei processi a rischio corruzione nelle aree ospedaliere ai fini aggiornamento Piano anticorruzione aziendale	-	-	1,0000		10	-	Compilazione Report fornito da RPCT con individuazione processi, valutazione rischio, misure prevenzione, tempistica e monitoraggi	Graverini
8_altra	Riorganizzazione della S.C. per il 2019 sulla base della dotazione organica	-	-	-		30	-		
8_altra	Individuazione " trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy	-	-	1,0000		10	-	Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza)	Graverini/RTD
8_altra	Produzione di schede Informatizzate per Aferesi produttiva	-	-	-		-	25		
8_altra	Controllo sistema monitoraggio temperatura con descrizione evento obbligatorio	-	-	-		-	30		
	SOMMA PESO QUALITA'					60	85		
TOTALE						100	100		

Personale assegnato 14/3/2018

	Teste equiv	di cui assenze	di cui incaricati
A - Medici	5,0	-	-
B - Laureati non medici			
C - Infermieri	6,3	-	-
D - Tecnici sanitari	8,0	-	-
E - Ausiliari, OTA			
E - OSS			
F - Altri Tecnici e professionali			
G - Dirigenti PTA			
H - Amministrativi			
I - Altro			
L - Assistenti Sociali			
Z - Personale convenzionato	1,5	-	-

Direzione aziendale

Governo clinico controllo di gestione

Direttore struttura

Responsabile comparto

Direttore Dipartimento