

Costi	Consun		Risultato atteso	Peso	Peso	Indicatore	Reps Monitor
Costo economico e altro materiale sanitario	666	<=	666	-			CCD
<b>SOMMA PESO COSTI</b>							
Qualità, Processi & Innovazione	Cons 2017		Risultato atteso	Peso Dir	Peso Comp	Indicatore	Reps Monitor
Adesione alle gare regionali entro 60 giorni per le forniture e 40 per i servizi dalla notifica di stipula	-	-	Adesione entro il tempo previsto di 40 giorni per i servizi e 60 giorni per le forniture	20	25	Piena adesione alle gare regionali dalla notifica di stipula nei tempi previsti	Direzione Amministrativa
Predisposizione del regolamento per la gestione del patrimonio e indizione di gara	-	-	Elaborazione bozza del regolamento e indizione di gara	15	20	Valida bozza regolamento e indizione gara	Direzione Dipartimento Amministrativo
Elaborazione del regolamento sull'utilizzo degli automezzi aziendali	-	-	Elaborazione regolamento	15	5	Regolamento utilizzo automezzi aziendali	Direzione Amministrativa
Liquidazione o contestazione fatture entro 40 giorni dalla data di ricevimento dalla ragioneria	-	80%	Liquidazione o contestazione fatture entro 40 gg dal ricevimento	5	20	Tempi di liquidazione o contestazione delle fatture entro 40 dd dalla data di ricevimento dalla ragioneria per =>80% delle fatture	SC Gestione Economiche e Finanziarie
Predisposizione capitolato gara di trasporto dializzati in collaborazione con la struttura sanitaria	-	-	Capitolato gara trasporto dializzati	5	10	Capitolato gara trasporto dializzati	Controllo di gestione
Indizione procedura per la gestione servizi logistico alberghieri			Indizione procedura per la gestione servizi logistico alberghieri	10	10	Indizione procedura per la gestione servizi logistico alberghieri	
Aggiornamento catalogo processi e implementazione misure per la gestione del rischio nelle aree dei contratti pubblici, appalti e acquisti in ambito sanitario	-	-	Aggiornamento del catalogo con produzione del relativo documento	10		Documento di aggiornamento del catalogo	Responsabile RPCT - Dott.ssa Graverini

Nuovo regolamento per le forniture e i servizi sotto soglia alla luce del nuovo codice degli appalti in collaborazione con SC Ingegneria Clinica (per un unico regolamento con i lavori)			Approvazione del nuovo regolamento	20	10	Approvazione del nuovo regolamento in linea con la normativa vigente	Direzione Amministrativa
<b>SOMMA PESO QUALITA' PROCESSI INNOVAZIONE</b>				100	100		
<b>TOTALE</b>				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	2,0	-	-		
G - Dirigenti PTA	3,0	-	2,0		
H - Amministrativi	17,4	-	1,0	4 amministrativi	1 amm.vo
I - Altro					
L - Assistenti Sociali					

Direzione aziendale

Governo clinico controllo di gestione

La Spezia, 18/4/2018

Direttore struttura

Responsabile comparto