



# **SCHEDE BUDGET 2023**

**DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

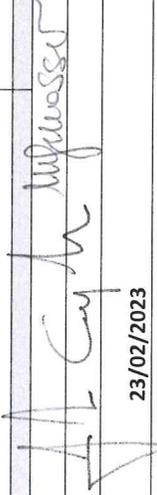
1. S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
2. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
3. S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
4. S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI GEST. MAGAZZINO ECONOMALE
5. S.C. GESTIONE TECNICA
6. S.C. URP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE E TERRITORIO
7. S.C. INGEGNERIA CLINICA
- 8. S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI**

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
								Dir	Com		
1	RIORG_HOS PICE-FISIO	Internalizzazione Hospice, estensione cure palliative H24, internalizzazione fisioterapisti. Azioni propedeutiche e monitoraggio costi.		30/06/2023			costi 2023 <= costi 2022	15	15	Relazione a cura del gruppo di lavoro	provveditorato (coordinamento), GestRisUmane, ProfSan, Riab, AttiviAHT, HospiceCurePalliative
2	RIORG_AD	Avvio nuova organizzazione delle cure domiciliari (COT: HUB e SPOKE). Progressiva sostituzione del contratto attuale.		31/12/2023			costi 2023 <= costi 2022	15	15	Relazione a cura del gruppo di lavoro	provveditorato (coordinamento), GestRisUmane, ProfSan, Disretti, AttiviAHT
3	COMPETENZ E	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	15	15		
4	CONTAB	Avviamento procedura di inserimento costi del personale in contabilità analitica diviso per CDC		31/12/2023			Avvio del percorso	15	15		CCD
5	ALTRO PER S_CDC	Corretta assegnazione del personale alle strutture/ai centri di costo e aggiornamenti nei vari programmi giuridico/economico/presenze. PUNTO 1: Elaborazione procedura per corretta assegnazione del personale alle strutture/centri di costo. PUNTO:2 Mantenimento del sistema aggiornato.		30/06/2023 31/12/2023			Mantenimento sistema aggiornato	10	10	Rendicontazione a cura Gruppo Lavoro	RisUman, ProfSan, CCD
3	ALTRO	Approvazione accordo con COSS nuovi criteri per l'erogazione nuove indennità per il personale del pronto soccorso. art. 107 punto 4 del nuovo CCNL		31/12/2023			Approvazione accordo	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	RisUman, ProfSan
7	ALTRO	Revisione regolamento part time adeguamento del vecchio regolamento alla normativa sopravvenuta e al nuovo CCNL		30/09/2023			Delibera di adozione del nuovo regolamento	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	RisUman, ProfSan
3	ALTRO	Revisione regolamento per selezioni di struttura complessa sanitaria e adeguamento del vecchio regolamento alla normativa sopravvenuta		30/06/2023			Delibera di adozione del nuovo regolamento	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	RisUman, Direzione
								100	100		
Totali								100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

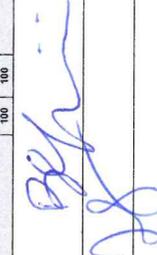
Data



23/02/2023

Direttore Struttura

Dirigente CCD



N°	TIPO OBIETTIVO	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	PESO	Com	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		31/03/2023				15	15		Relazione a cura del gruppo di lavoro	Affari Generali (coordinamento), Gestione Tecnica, Provveditorato, Attivi/HT
2	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	15	15			
3	OB.DG	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865; Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2023	>=		90% fatture liquidate entro 45 gg	15	15	Gestione Risorse Economiche Finanziarie		Gest. RisEco, Strutture amministrative, distretti, farmacia
4	RPCT	Adozione registro informatizzato degli accessi agli atti		30/06/2023 31/12/2023			Elaborazione reportistica	15	15	RPCT		
5	ALTRO	Revisione ed aggiornamento regolamento per la predisposizione delle delibere e determinine.		30/04/2023				10	10			
6	ALTRO_FONDO_RISCHI	Ricognizione puntuale dei contenziosi ancora in essere, allineamento autorizzazioni di spesa di tutti gli incarichi legali ancora in essere e allineamento autorizzazioni di spesa, saldi contabili e Fondo Rischi		30/06/2023				10	10	Rendicontazione a cura della Struttura		AffariLegali, GestRisEcon
7	ALTRO	Revisione ed aggiornamento regolamento tutela legale. Predisposizione nuovo regolamento		31/12/2023				10	10	Rendicontazione a cura della Struttura		
8	ALTRO	Predisposizione procedure per l'esecuzione e monitoraggio delle sentenze di condanna della corte dei conti. Predisposizione regolamento e approvazione delibera		30/09/2023				10	10	Rendicontazione a cura della Struttura		
								100	100			
Totali												

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Data

23/02/2023

Direttore Struttura

Dirigente CCD

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte monitoraggio	Temistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Strutture coinvolte
								Dir	Com	
1	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		31/03/2023				15	15	Relazione a cura del gruppo di lavoro Affari Generali (coordinamento), Gestione Tecnica, Provveditorato, Attività HT
2	COMPETENZ E	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	15	15	
3	OBLOG	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865 e monitoraggio dei tempi di liquidazione fatture da parte delle strutture amministrative, distretti e farmacia		31/12/2023			Monitoraggio trimestrale da parte delle strutture, invio report CCD	15	15	Gestione Risorse Economiche Finanziarie
4	TESORERIA	Redazione capitolato Gara Tesoreria entro il 31/07/2023		31/07/2023			Approvazione capitolato	15	15	Rendicontazione a cura della Struttura Provveditorato, Attività H-T, SIA
5	ALTRO_PAG CPA	Supporto all'implementazione PagoPa a tutti i pagamenti del Dipartimento di Prevenzione		31/12/2023				10	10	Rendicontazione a cura della Struttura DipPrev SIA
6	PNRR_REVISI ONI E	Supporto a Ingegneria Clinica per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR		31/05/2023			Rendicontazione su REGIS	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura IngClin, provvedito, GestioneRisEco
7	ALTRO_FON DOLINGHINI	Ricognizione puntuale dei contenziosi ancora in essere, allineamento autorizzazioni di spesa di tutti gli incarichi legali ancora in essere e allineamento autorizzazioni di spesa, saldi contabili e Fondo Rischi		30/06/2023				10	10	Rendicontazione a cura della Struttura Affari Legali, GestRisEcon
8	ALTRO	Elaborazione Bilancio sociosanitario sperimentale (ricavi e costi)		31/12/2023				10	10	CCD
								100	100	
<b>Totali</b>										

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Data

23/02/2023

Direttore Struttura

Dirigente CCD

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	RPCT	Adozione linee guida patti di integrità		30/06/2023			predisposizione delibera entro il 30/06	10	10	RPCT	
2	RIORG_HOS PICE-FISIO	Internalizzazione Hospice, estensione cure palliative H24, internalizzazione fisioterapia. Azioni propedeutiche e monitoraggio costi.		30/06/2023			costi 2023 <= costi 2022	10	10	Relazione a cura del gruppo di lavoro	provveditorato (coordinamento), GestRisUmane, ProfSan, Riab, AttivitàHT, HospiceCurePalliative
3	RIORG_AD	Avvio nuova organizzazione delle cure domiciliari (COT: HUB e SPOKE). Progressiva sostituzione del contratto attuale.		31/12/2023			costi 2023 <= costi 2022	10	10	Relazione a cura del gruppo di lavoro	provveditorato (coordinamento), GestRisUmane, ProfSan, Distretti, AttivitàHT
4	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		31/03/2023				10	10	Relazione a cura del gruppo di lavoro	Affari Generali (coordinamento), Gestione Tecnica, Provveditorato, AttivitàHT
5	COMPETENZ E	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	10	10		
6	COAN_COGE	Quadratura contabilità analitica con contabilità generale al 95% per i costi di pulizia, lavanderia, mensa e al 90% per i costi di smaltimento rifiuti. Graduale imputazione dei costi della centrale di sterilizzazione. Fornitura corretta imputazione a Cdc per pulizie straordinarie.		31/12/2023			Quadratura al 95% e 90%	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	Provveditorato, Attività HT
7	OB-DG	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865. Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2023	>=		90% fatture liquidate entro 45 gg	10	10	Gestione Risorse Economiche Finanziarie	Gest RisEco, Strutture amministrative, distretti, farmacia
8	DIR-DIP	Inventario beni mobili: Predisposizione Capitolato e indizione gara per censimento, gestione e valorizzazione inventario beni mobili. Conoscenza reale della consistenza, localizzazione e attribuzione beni mobili.		31/12/2023			indizione gara	10	10		SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
9	PNRR_RM- MAMMO	Supporto propedeutico adAdeempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto di Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia		31/12/2023	>=		Emissione ordine per RM e per Mammografo	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	InsClin, GestTec, Radiologia, provveditorato, radiologia, senologia
10	TESORERIA	Indizione Gara Tesoreria entro il 31/12/2023. Fornitura del capitolato da parte del Bilancio entro il 31/07/2023		31/12/2023			Indizione gara	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	Provveditorato, Attività HT, SIA
<b>Totale</b>								100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Data

23/02/2023

Direttore Struttura

Dirigente CCD

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte	
								Dir	Com			
1	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		31/03/2023				15	15	Relazione a cura del gruppo di lavoro	Affari Generali (coordinamento), Gestione Tecnica, Provveditorato, AttivitàHT	
2	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	10	10			
3	CENTRO-STERIL	Centrale sterilizzazione Sarzana. Studio fattibilità con valutazione dei diversi scenari e analisi costo/opportunità (internalizzazione, esternalizzazione, collaborazione con altra Asl)		31/03/2023				15	15	Relazione a cura del gruppo di lavoro	Provveditorato, Gestione Tecnica, IngClin (coordinamento), DMPO	
4	AMMODERNAMENTO PS	Studio di fattibilità ammodernamento logistico/accoglienza PS La Spezia		31/12/2023				15	15	Relazione a cura del gruppo di lavoro	Gestione Tecnica (coordinamento), IngClin, Provveditorato in collaborazione con DEA	
5	OB-DG	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2023	>=		90% fatture liquidate entro 45 gg	15	15	Gestione Risorse Economiche Finanziarie	Gest. RisEco. Strutture amministrative, distretti, farmacia	
6	PNRR_TAC	Adempimenti connessi al PNRR (n.1): Colloquio: TAC Radiologia Sant'Andrea, TAC Radiologia di PS Sant'Andrea. Con conseguente riduzione del costo della manutenzione (costo manutenzione 2023 < 2022)		31/12/2023			Comunicazione ad IngClin dati necessari all'O.E./fornitura per redazione progetto adeguamento locali (DL e CSE restano in capo all'O.E.) e designazione collaudatore/	15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	IngClin, Gest.Tec, Radiologia, DMPO	
7	PNRR_RM-MAMMO	Supporto propeedeutico ad Adempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propeedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto di Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia		31/12/2023			Valutazione progetto di massima dei lavori di adeguamento locali redatto dall'O.E./fornitura	15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	IngClin, Gest.Tec, Radiologia, provveditorato, radiologia, senologia	
								100	100			
Totale												

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Data

23/02/2023

Direttore Struttura

Dirigente CCD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte	
								Dir	Con			
1	RIORG_HIOS PICE-FISO	Internalizzazione Hospice, estensione cure palliative H24, internalizzazione fisioterapisti. Azioni propedeutiche e monitoraggio costi.		30/06/2023			costi 2023 <= costi 2022	10	10	Relazione a cura del gruppo di lavoro	provveditorato (coordinamento), GestRisUmane, ProfSan, Riab, AttiviAHT, HospiceCurePalliative	
2	RIORG_AD	Avvio nuova organizzazione delle cure domiciliari (COT: HUB e SPOKE) Progressiva sostituzione del contratto attuale.		31/12/2023			costi 2023 <= costi 2022	10	10	Relazione a cura del gruppo di lavoro	provveditorato (coordinamento), GestRisUmane, ProfSan, Distretti, AttiviAHT	
3	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		31/03/2023				10	10	Relazione a cura del gruppo di lavoro	Alfari Generali (coordinamento), GestioneTecnica, Provveditorato, AttiviAHT	
4	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi dei gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	10	10			
5	OB-DG	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2023	>=		90% fatture liquidate entro 45 gg	10	10	Gestione Risorse Economiche Finanziarie	Gest RisEco, Strutture amministrative, distretti, farmacia	
3	CONV	Elaborazione reportistica periodica dei costi relativi a convenzioni passive stipulate su richiesta dei Reparti: invio al Reparto competente e al CCD. Alimentazione costi in CoAn.		30/05/2023 30/09/2023 01/01/2024			invio report Struttura. Tendenziale quadratura con CoAn	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura/CCD		
7	CONV	Elaborazione reportistica periodica dei costi delle convenzioni passive area Socioassistenziale: invio al Responsabile competente per Area (disabili, psichiatrica, anziani etc.) e al CCD e alimentazione costi in CoAn e quadratura con CoGe al 90%		30/05/2023 30/09/2023 01/01/2024			invio report Struttura. Tendenziale quadratura con CoAn	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura/CCD		
1	TESORERIA	Supporto a stesura Capitolato Gara Tesoreria entro il 31/07/2023		31/07/2023			Espletamento gara	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura	Provveditorato, Attività H-T, SIA	
1	MMG/SUMAI	Nuova disciplina Responsabili di Branca Specialistica Ambulatoriale e Professionisti Sanitari (nuovo Accordo Integrativo Regionale): PUNTO 1: Stipula accordo entro 30/03/2023 PUNTO 2: Monitoraggio applicazione		30/03/2023 31/12/2023			Stipula accordo e monitoraggio applicazione	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura		
0	MMG/SUMAI	Prosecuzione programma operativo controlli di cui alla Istruzione Operativa sugli Istituti contrattuali dei MMG /PLS e Specialisti ambulatoriali: programma con n. 3 controlli su campioni estratti		31/12/2023			3 controlli su campioni estratti	10	10	Rendicontazione a cura della Struttura		
								100	100			
<b>Totali</b>												

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Data

23/02/2023

Direttore Struttura

Dirigente CCD

*[Firma]*  
*[Firma]*



N°	TIPO obiettivo	Obiettivo	Firma / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	PESO	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte	
												Com
1	COMPETENZ E	Mappatura delle competenze, analisi dei gap, sviluppi professionali per dotazione organici		31/12/2023			mappatura e proposta	10	10			
2	ALTRO	Progetto per adozione cartella clinica elettronica su tutte le Strutture del POLL. Opportunità accesso fondi PNRR. Condizionato a richiesta regionale					Consegna relazione e progetto	5	5		DS, DMPO, Strutture, SIA	
3	ALTRO	Integrazione IT CURA con piattaforma centrale operativa territoriale (COT) ASL 5 IRIS COT. Rif. PTE LD n. PROTOCOLLO 0005086.23-11-2022 (prot. sSL5 n0047198-23/11/2022-ASL5-PROT)		30/09/2023				5	5		Territorio, SIA	
4	ALTRO	Creazione Istruzione Operativa "Unificazione Carta Aziendale".						5	5		SIA	
5	ALTRO	Attivazione nuovi documenti FSE		31/12/2023				5	5		SIA	
6	ALTRO	Attivazione sistema gestione digitalizzata deliberazioni e determinazioni, predisposizione avvio nuovo protocollo informatico. Condizionato da LD.		30/09/2023			Attivazione sistema entro 30/09/2023	5	5		Strutture Varie	
7	ALTRO	Sicurezza informatica e attivazione nuovo outsourcing ICT		31/12/2023			Analisi dei fabbisogni	5	5		SIA	
8	ALTRO	Progetto per valutazione fattibilità DWH (possibilità accesso fondi PNRR)		31/12/2023			Consegna del progetto	10	10		CCD, SIA	
9	RPCT	Adozione regolamento per utilizzo servizi informatici, social media, videosorveglianza - Regolamento nuovo necessario per obbligo di legge		31/12/2023			delibera di adozione del nuovo regolamento	5	5	DPO, SIA, RPCT	DPO, SIA, RPCT	
10	OB-DG	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865. Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2023	>=		90% fatture liquidate entro 45 gg	5	5	Gestione Risorse Economiche Finanziarie	Gest RisEco, Strutture amministrative, distretti, farmacia	
11	ECG	Supporto a informatizzazione esecuzione, referenziazione e archiviazione ECG del PS. PUNTO 1: informatizzazione entro il 30/06/2023 PUNTO 2: esecuzione e referenziazione per almeno il 70% degli ECG entro il 31/12/2023		30/06/2023 31/12/2023			esecuzione e referenziazione 70% ECG	5	5		PS, Cardiologia SIA, IngClin	
12	RefEndo	Inserimento documentazione fotografica nei referti endoscopici. Dipendente da Disponibilità SIA		31/05/2023				5	5		SIA, IngClinica, gastro	
13	Ø	Installazione di 20 glucometri professionali in reparto rispetto ai 40 previsti		31/12/2023				5	5		SIA, DMPO, ProfSan	
14	DPC, Diabete	Progetto ALISA (prot. N. 22932 del 22/11/22 e delibera Alisa 408 del 21 dicembre 2022) erogazione in DPC nelle Farmacie Private di Presidi per l'assistenza integrativa per paz. diabetici in applicazione art. 10 L.R. 13 del 27 ott 23 - da verificare esigenze software		31/05/2023	>=	100,00	Supporto al CAD come intermediari con Liguria Digitale	5	5	Rendicontazione a cura della Struttura	CAD, Fama, SIA	
15	ALTRO_PAG OPA	Predisposizione e utilizzo pagoPA per il pagamenti delle sanzioni amministrative. PUNTO 1: Attivazione utilizzo pago PA entro il 31/05/2023 PUNTO 2: 100% utilizzo Pago PA per sanzioni amministrativa dal 01/06/2023 al 31/12/2023. Vincolato alle disposizioni di Liguria Digitale		31/05/2023 31/12/2023	>=	100,00	PUNTO 1 attivazione	5	5	Rendicontazione a cura del Dipartimento	SIA, DipPrev	
16	REC_CR	Recupero crediti relativi alla specialistica ambulatoriale 2021						5	5		Attiviah-T, SIA	
17	REC_CR	Predisposizione dei record per avviare il rapporto con Agenzia delle Entrate ed invio dei solleciti relativi alla specialistica 2018 e 2020. Passaggio di consegne sui solleciti del 2019.						5	5		Attiviah-T, SIA	
18	ARMADIO_R EP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023				5	5			
									100	100		

Direzione Aziendale

Direzione Dipartimento

23/02/2023

Data

Direttore Struttura

Dirigente CCD