Asl 5
Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2023

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

1. **S.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

2. **S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

3. **S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

4. **S.C. APPROVIGIONAMENTI, GESTIONE CONTRATTI, FUNZIONI ECONOMALI**

5. **S.C. GESTIONE TECNICA**

6. **S.C. URP e ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE OSPEDALE-TERRITORIO**

7. **S.C. INGEGNERIA CLINICA**

8. **S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI**

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023
AK2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dir. Barbara Graverini

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	RIORG_HOSPICE-FISIO	Internalizzazione Hospice, estensione cure palliative H24, internalizzazione fisioterapisti. Azioni propedeutiche e monitoraggio costi.	costi 2023 <= costi 2022	15	15	ok	15	15	
2	RIORG_AD	Avvio nuova organizzazione delle cure domiciliari (COT: HUB e SPOKE). Progressiva sostituzione del contratto attuale.	costi 2023 <= costi 2022	15	15		15	15	
3	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	15	15	-10%	14	14	
4	COAN_COGE	Avviamento procedura di inserimento costi del personale in contabilità analitica diviso per CdC	Avvio del percorso	15	15	ok	15	15	
5	ALTRO_PERS_CDC	Corretta assegnazione del personale alle srutture/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.	Mantenimento sistema aggiornato	10	10	ok	10	10	
6	ALTRO	Approvazione accordo con OOSS nuovi criteri per l'erogazione nuove indennità per il personale del pronto soccorso. art. 107 punto 4 del nuovo CCNL	Approvazione accordo	10	10	ok	10	10	
7	ALTRO	Revisione regolamento part time adeguamento del vecchio regolamento alla normativa sopravvenuta e al nuovo CCNL	Delibera di adozione del nuovo regolamento	10	10	ok	10	10	
8	ALTRO	Revisione regolamento per selezioni di struttura complessa sanitaria e adeguamento del vecchio regolamento alla normativa sopravvenuta	Delibera di adozione del nuovo regolamento	10	10	ok	10	10	
				100	100	**PUNTEGGIO FINALE**	**99**	**99**	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023

AK3 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dott. Fabio Cargiolli

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		15	15	ok	15	15	
2	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	15	15	-10%	14	14	
3	LIQUIDAZIONE_FAT	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni	90% fatture liquidate entro 45 gg	15	15	11%	15	15	
4	RPCT	Adozione registro informatizzato degli accessi agli atti	Elaborazione reportistica	15	15	ok	15	15	
5	ALTRO	Revisione ed aggiornamento regolamento per la predisposizione delle delibere e determine.		10	10	ok	10	10	
6	ALTRO_FONDO_RISCHI	Ricognizione puntuale dei contenzionsi 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		10	10	ok	10	10	
7	ALTRO	Predisposizione regolamento recupero crediti.	Predisposizione regolamento	10	10	ok	10	10	
8	ALTRO	Predisposizione procedure per l'esecuzione e monitoraggio delle sentenze di condanna della corte dei conti. Predisposizione regolamento e approvazione delibera		10	10	ok	10	10	
				100	100	**PUNTEGGIO FINALE**	**99**	**99**	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023

AK4 S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dott. Luca Ricciardi

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		15	15	ok	15	15	
2	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	15	15	-10%	14	14	
3	LIQUIDAZIONE_FAT	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, distreti e farmacia	Monitoraggio trimestrale da parte delle strutture. Invio report CCD	15	15	9%	15	15	
4	TESORERIA	Redazione capitolato Gara Tesoreria entro il 31/08/2023	Approvazione capitolato	15	15	ok	15	15	
5	ALTRO_PAGOPA	Supporto all'implementazione PagoPa a tutti i pagamenti del Dipartimento di Prevenzione		10	10	ok	10	10	
6	PNRR_RENDICONTAZIONE	Supporto a Ingegneria Clinica per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Rendicontazione su REGIS	10	10	ok	10	10	
7	ALTRO_FONDO_RISCHI	Ricognizione puntuale dei contenzionsi 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		10	10	ok	10	10	
8	ALTRO	Elaborazione Bilancio sociosanitario sperimentale (ricavi e costi)		10	10	ok	10	10	
				100	100	PUNTEGGIO FINALE	99	99	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023

AK5 S.C. APPROVIGIONAMENTI, GESTIONE CONTRATTI, FUNZIONI ECONO

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dott. Marco Lugli (f.f.)

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	RPCT	Adozione linee guida patti di integrità	predisposizione delibera entro il 30/06	10	10	ok	10	10	
2	RIORG_HOSPICE-FISIO	Internalizzazione Hospice, estensione cure palliative H24, internalizzazione fisioterapisti. Azioni propedeutiche e monitoraggio costi.	costi 2023 <= costi 2022	10	10	ok	10	10	
3	RIORG_AD	Avvio nuova organizzazione delle cure domiciliari (COT: HUB e SPOKE). Progressiva sostituzione del contratto attuale.	costi 2023 <= costi 2022	10	10		10	10	
4	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		10	10	ok	10	10	
5	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	10	10	-10%	9	9	
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.	Quadratura al 95% e 90%	10	10	ok	10	10	
7	LIQUIDAZIONE_FAT	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni	90% fatture liquidate entro 45 gg	10	10	2%	10	10	
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 attibuzione beni mobili.	indizione gara	10	10	ok	10	10	
9	PNRR_RM-MAMMO	Supporto propedeutico adAdempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto di Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia	Emissione ordine per RM e per Mammografo	10	10	ok	10	10	
10	TESORERIA	Indizione Gara Tesoreria entro il 31/12/2023. Fornitura del capitolato da parte del Bilancio entro il 31/07/2023	Indizione gara	10	10	ok	10	10	
				100	100	PUNTEGGIO FINALE	99	99	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023
AK6 S.C. GESTIONE TECNICA

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Ing. Fabrizio Lauria

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		15	15	ok	15	15	
2	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	10	10	ok	10	10	
3	CENTR-STERIL	Centrale sterilizzazione Sarzana: Studio fattibilità con valutazione dei diversi scenari e analisi costo/opportunità (internalizzazione, esternalizzazione, collaborazione con altra Asl)		15	15	ok	15	15	
4	AMMODERNAMENTO ps	Studio di fattibilità ammodernamento logistico/accoglienza PS La Spezia.		15	15	ok	15	15	
5	LIQUIDAZIONE_FAT	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni	90% fatture liquidate entro 45 gg	15	15	10%	15	15	
6	PNRR_TAC	Adempimenti connessi al PNRR (n.1): Collaudo: TAC Radiologia Sant'Andrea; TAC Radiologia di PS Sant'Andrea. Con conseguente riduzione del costo della manutenzione (costo manutenzione 2023 < 2022)	Comunicazione ad IngClin dati necessari all'O.E./fornitura per redazione progetto adeguamento locali (DL e CSE restano in capo all'OE) e designazione collaudatore/i	15	15	ok	15	15	
7	PNRR_RM-MAMMO	Supporto propedeutico ad Adempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto di Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia	Valutazione progetto di massima dei lavori di adeguamento locali redatto dall'O.E./fornitura	15	15	ok	15	15	
				100	100	**PUNTEGGIO FINALE**	**100**	**100**	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023

AK9 S.C.URP ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVEOSPEDALE E TERRITORIO

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dott.ssa Laura Pierazzini

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	RIORG_HOSPICE-FISIO	Internalizzazione Hospice, estensione cure palliative H24, internalizzazione fisioterapisti. Azioni propedeutiche e monitoraggio costi.	costi 2023 <= costi 2022	10	10	ok	10	10	
2	RIORG_AD	Avvio nuova organizzazione delle cure domiciliari (COT: HUB e SPOKE). Progressiva sostituzione del contratto attuale.	costi 2023 <= costi 2022	10	10		10	10	
3	RSA-MAZZINI	Relazione alla Direzione Strategica sullo stato dell'arte della RSA Mazzini entro 31/03/2023		10	10	ok	10	10	
4	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	10	10	ok	10	10	
5	LIQUIDAZIONE_FAT	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni	90% fatture liquidate entro 45 gg	10	10	9%	10	10	
6	COAN_COGE	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.	invio report Struttura. Tendenziale quadratura con CoAn	10	10	ok	10	10	
7	COAN_COGE	Elaborazione reportistica periodica dei costi delle convenzioni passive area Sociosanitaria: invio al Responsabile competente per Area (disabili, psichiatria, anziani etc.) e al CCD e alimentazione costi in CoAn e quadratura con CoGe al 90%	invio report Struttura. Tendenziale quadratura con CoAn	10	10	ok	10	10	
8	TESORERIA	Supporto a stesura Capitolato Gara Tesoreria entro il 31/08/2023	Espletamento gara	10	10	ok	10	10	
9	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	Stipula accoordo e monitoraggio applicazione	10	10	ok	10	10	
10	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	3 controlli su campioni estratti	10	10	ok	10	10	
				100	100	PUNTEGGIO FINALE	100	100	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023
AKB S.C. INGEGNERIA CLINICA

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dott. Massimo Canevari

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	10	10	ok	10	10	
2	CENTR-STERIL	Centrale sterilizzazione Sarzana: Studio fattibilità con valutazione dei diversi scenari e analisi costo/opportunità (internalizzazione, esternalizzazione, collaborazione con altra Asl)		15	15	ok	15	15	
3	Altro	Alimentazione contabilità analitica per CDC in riferimento alla manutenzione delle apparecchiatura di proprietà (Conte Economico 130030005) e fornitura dati al CCD per imputazione costi global service ai CDC fruitori	Quadratura al 90% tra CoAn e CoGe. Imputazione costi Global ai CDC	10	10	ok	10	10	
4	LIQUIDAZIONE_FAT	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni	90% fatture liquidate entro 45 gg	10	10	11%	10	10	
5	PNRR_TAC	Adempimenti connessi al PNRR (n.1): Collaudo: TAC Radiologia Sant'Andrea; TAC Radiologia di PS Sant'Andrea. Con conseguente riduzione del costo della manutenzione (costo manutenzione 2023 < 2022)	Collaudo e Costo manutenzione 2023 < costo manutenzione 2022	10	10	ok	10	10	OIV accetta le controdeduzioni
6	PNRR_RM-MAMMO	Adempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto di Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia	Emissione ordine per RM e per Mammografo	10	10	ok	10	10	
7	PNRR_RENDICONTAZIONE	Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Rendicontazione su REGIS	10	10	ok	10	10	
8	Altro	Aggiornamento procedure "Programmazione ed acquisto" e "Predisposizione del piano investimenti" approvate con Delibera 643 del 3/8/2015	Approvazione Delibera con aggiornamento procedure	10	10	ok	5	5	
9	ECG	Supporto a informatizzazione esecuzione, refertazione e archiviazione ECG del PS. PUNTO 1: informatizzazione entro il 30/06/2023 PUNTO 2: esecuzione e refertazione per almeno il 70% degli ECG entro il 31/12/2023	esecuzione e refertazione 70% ECG	10	10	ok	10	10	
10	RefEndo	Inserimento documentazione fotografica nei referti endoscopici. Dipendente da Disponibilità SIA		5	5	ok	5	5	
				100	100	PUNTEGGIO FINALE	95	95	

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023
AS1 S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Aggiornamento: 15/05/2024

Rif. Delibera n°624 del 27/06/2024

Direttore: Dott. Manuele Sicuteri

				PESO			Punteggio finale		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1	COMPETENZE	Mappatura delle competenze, analisi del gap, sviluppi professionali per dotazione organici	mappatura e proposta	10	10	ok	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	ok	5	5	
3	ALTRO	Integrazione IT CURA con piattaforma centrale operativa territoriale (COT) ASL 5 IRIS COT. Rif. PTE LD n. PROTOCOLLO.U.0005086.23-11-2022 (prot. aSL5 n0047198-23/11/2022-ASL5-PROT)		5	5		5	5	
4	ALTRO	Creazione Istruzione Operativa "Unificazione Carta Aziendale".		5	5	ok	3	3	
5	ALTRO	Attivazione nuovi documenti FSE		5	5	ok	5	5	
6	ALTRO	Attivazione sistema gestione digitalizzata deliberazioni e determinazioni, predisposizione avvio nuovo protocollo informatico. Condizionato da LD.	Attivazione sistema entro 30/09/2023	5	5	ok	5	5	
7	ALTRO	Sicurezza informatica e attivazione nuovo outsourcing ICT	Analisi dei fabbisogni	5	5	ok	5	5	
8	ALTRO	Progetto per valutazione fattibilità DWH (possibilità accesso fondi PNRR)	Consegna del progetto	10	10	ok	10	10	
9	RPCT	Adozione regolamento per utilizzo servizi informatici, social media,videosorveglianza. Regolamento nuovo necessario per obbligo di legge	delibera di adozione del nuovo regolamento	5	5	ok	5	5	
10	LIQUIDAZIONE_FAT	Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni	90% fatture liquidate entro 45 gg	5	5	0,02	5	5	
11	ECG	Supporto a informatizzazione esecuzione, refertazione e archiviazione ECG del PS. PUNTO 1: informatizzazione entro il 30/06/2023 PUNTO 2: esecuzione e refertazione per almeno il 70% degli ECG entro il 31/12/2023	esecuzione e refertazione 70% ECG	5	5	ok	5	5	
12	RefEndo	Inserimento documentazione fotografica nei referti endoscopici. Dipendente da Disponibilità SIA		5	5	ok	5	5	
13	altro	Installazione di 20 glucometri professionali in reparto rispeto ai 40 previsti		5	5	ok	5	5	
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 esigense software	Supporto al CAD come intermediari con Liguria Digitale	5	5	ok	5	5	
15	ALTRO_PAGOPA	Predisposizione pagoPA per il pagamenti delle sanzioni amministrative. PUNTO 1: Attivazione pago PA entro il 30/09/2023 PUNTO 2: Utilizzo Pago PA per sanzioni amministrativa Vincolato alle tempistiche di Liguria Digitale.	PUNTO 1 attivazione	5	5	ok	5	5	
16	REC_CR	Recupero crediti relativi alla specialistica ambulatoriale 2021		5	5	ok	5	5	
17	REC_CR	Predisposizione dei record per avviare il rapporto con Agenzia delle Entrate ed invio dei soleciti relativi alla specialistica 2018 e 2020. Passaggio di consegne sui solleciti del 2019.		5	5	-10%	5	5	
18	ARMADIO_REP	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		5	5	ok	5	5	
				100	100	**PUNTEGGIO FINALE**	97	97	