



SCHEDE di BUDGET 2024

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 ECONOMICHE

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

Asl5

Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDA di BUDGET 2024

AK2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: Dir. Barbara Graverini

Coordinatore:

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE _BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	ALTRO	Ricognizione, a partire dal CCNL, degli accordi integrativi vigenti, in corso di trattativa e da realizzare sia per dirigenza che per comparto.		30/06/2024			Presentazione documento comprensivo di cronoprogramma	10	10	
3	POA	Adempimenti conseguenti al nuovo Piano Organizzativo Aziendale: strutture e funzionigramma e pubblicazione dell'organigramma sul portale intranet.		31/12/2024			Adozione delibera	15	15	
4	ALTRO	Revisione sistema performance individuale comparto e dirigenza: adeguamento schede alle nuove indicazioni nazionali, definizione dei criteri e del processo e formulazione della proposta degli accordi sindacale. PUNTO 1: presentazione nuove schede PUNTO 2: acquisizione nuovo applicativo PUNTO 3: Formazione all'utilizzo dell'applicativo PUNTO 4: caricamento nuove valutazioni sull'applicativo		PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 30/09/2024 PUNTO 3: 31/10/2024 PUNTO 4: 31/12/2024			PUNTO 1: presentazione nuove schede PUNTO 2: acquisizione nuovo applicativo PUNTO 3: Formazione all'utilizzo dell'applicativo PUNTO 4: caricamento nuove valutazioni sull'applicativo	30	30	
5	ALTRO	Procedura selettiva per attribuzione DEP 2024		31/12/2024			Approvazione graduatorie per profilo	15	15	
6	ALTRO	Indizione concorso Assistenti Amministrativi. PUNTO 1: indizione concorso PUNTO 2: stesura del cronoprogramma		PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 30/09/2024			PUNTO 1: indizione concorso PUNTO 2: stesura del cronoprogramma	15	15	
7	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	15	15	
Totali								100	100	

Asl5

Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDA di BUDGET 2024

AK3 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore: Dott. Fabio Cargioli

Coordinatore:

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE _BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,99	>=	0,95	10	10	
3	ALTRO	Applicazione Legge Gelli (legge 24/2017) Elaborazione procedura per la gestione del contenzioso e relativa formazione. PUNTO 1: proposta di delibera PUNTO 2: formazione medici		PUNTO 1: 31/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: proposta di delibera PUNTO 2: formazione di almeno l'80% dei medici	30	30	
4	ALTRO	Revisione regolamento servizio ispettivo		31/12/2024			Revisione regolamento servizio ispettivo e presentazione delibera	15	15	
5	ALTRO	Mappatura degli attuali regolamenti in essere in ASL5 con valutazione regolamenti vetusti, da attivare o da aggiornare.		31/12/2024			Presentazione mappatura	15	15	
6	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	
7	ARCHIVIO	Coordinamento del progetto di analisi documentazione in archivio per le strutture del dipartimento amministrativo. PUNTO 1: primo report PUNTO 2: secondo report	coordinamento a cura di Affari Generali	PUNTO 1: 31/07/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			Predisposizione cronoprogramma e relazione riepilogativa attività svolte con proposta di riorganizzazione degli spazi del magazzino archivio	20	20	
Totali								100	100	

 Asi5 Sistema Sanitario Regione Liguria SCHEDA di BUDGET 2024 AK4 S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE										
Direttore: Dott. Luca Ricciardi								Aggiornamento al: 27/06/2024		
Coordinatore:								Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE _BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: 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. Invio report trimestrale alle singole strutture e report sintetico al CCD.		31/03/2024 - 30/06/2024 - 30/09/2024 - 31/12/2024	0,98	>=	0,95	15	15	
3	REGIS	Supporto a Ingegneria Clinica, Gestione Tecnica e SIA per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di provveditorato e gestione economico finanziario	31/12/2024			Rendicontazione su REGIS	10	10	
4	ALTRO	Ricognizione sui crediti vs privati ABA670 più anziani (2019 e precedenti): Analisi sui crediti verso privati con anteriori all'anno 2019 con ulteriore tentativo di riscossione o loro stralcio con utilizzo apposito fondo.		31/12/2024	526.375,00	<=	250.000,00	15	15	
5	ALTRO	Valutazione possibile estensione contabilità separata: Analisi delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione per valutare la possibile estensione della contabilità separata al fine di poter ottenere ulteriori vantaggi economici (risparmi di Irap ed Iva).	in collaborazione con il dipartimento di prevenzione	31/12/2024			invio relazione	15	15	
6	ALTRO	Valutazione di convenienza economica del recesso anticipato del Leasing Immobiliare di Via 24 Maggio		31/07/2024			Invio relazione	10	10	RIALLINEAMENTO: posticipata di un mese la scadenza su richiesta approvata da DA in data 25/06/2024
7	ALTRO	Supporto al Controllo di gestione per la predisposizione del report costi e ricavi con M.O.L. (margine operativo lordo) ed indicazioni di nuovi voci di costo	in collaborazione con CCD	31/12/2024			Report costi e ricavi M.O.L. aggiornato	5	5	
8	ALTRO	Predisposizione e autorizzazione budget aziendale complessivo	in collaborazione con CCD	31/12/2024			trasmissione budget aziendale complessivo	10	10	
9	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	
10	ALTRO	Supporto a S.C. Farmacia per l'avvio della S.S. Protesica.		31/12/2024			Invio relazione	5	5	
11	RPCT	RPCT: fornire supporto a RPCT relativamente al monitoraggio sui finanziamenti PNRR	Monitoraggio a cura di RPCT	31/12/2024			Supporto a RPCT	5	5	
Totali								100	100	

 SCHEDA di BUDGET 2024 AK5 S.C. APPROVIGIONAMENTI, GESTIONE CONTRATTI, FUNZIONI ECONOMALI										Aggiornamento al: 27/06/2024 Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024	
Direttore: Dott. Marco Lugli (f.f.) Coordinatore:										PESO	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	Dir	Com	Note di riallineamento e/o metodologiche	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,90	>=	0,90	10	10		
3	REGIS	Supporto a Ingegneria Clinica per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di provveditorato e gestione economico finanziario	31/12/2024			Rendicontazione su REGIS	10	10		
4	MAGAZZINI_E CONO	Progetto di riorganizzazione dell'attuale sistema di logistica aziendale: progetto internalizzazione del magazzino economale		31/12/2024			Presentazione del studio fattibilità di internalizzazione con prospetto economico: costi cessanti e costi emergenti	20	20		
5	ADI	Supporto ad URP integrazione H-T per la pubblicazione manifestazione di interesse per assegnazione servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati	Distretti, URP Integrazione H-T, Provveditorato	31/10/2024			Pubblicazione della manifestazione di interesse	10	10		
6	ALTRO	Superamento delle richieste cartacee per il magazzino economale. Estensione a tutta l'azienda della procedura informatizzata. PUNTO 1: attivazione ordini informatizzati PUNTO 2: 100% ordini informatizzati		PUNTO 1: 30/09/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			100% ordini informatizzati	15	15		
7	ALTRO	Indizione procedura di gara per l'affidamento della gestione della RSA di levanto	Supporto da parte del Distretto 17	31/12/2024			Indizione procedura di gara	15	15		
8	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10		
9	RPCT_AUDIT	RPCT: Corretta esecuzione delle fasi dei procedimenti amministrativi con finanziamento PNRR, secondo le disposizioni e indicazioni vigenti in materia.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			Collaborazione con RPCT per buon esito dell'audit. Stesura verbale da parte di RPCT e con sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti entrambe le parti.	5	5		
10	RPCT_RISP	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5		
Totali								100	100		

Asl5

Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDA di BUDGET 2024

AK6 S.C. GESTIONE TECNICA

Direttore: Ing. Fabrizio Lauria

Coordinatore:

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,99	>=	0,95	10	10	
3	REGIS	Rendicontazione su Piattaforma REGIS dei lavori effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di gestione economico finanziario	31/12/2024			Sintetica dichiarazione del direttore di struttura sullo stato di avanzamento della rendicontazione dei progetti	20	20	
4	PNRR	PNRR: affidamento progettazione lavori al fine del collaudo del mammografo senologia Sant'Andrea. Predisposizione degli atti per l'affidamento della progettazione.		31/10/2024		>=	Assegnazione progettazione	10	10	
5	PNRR	PNRR: affidamento progettazione lavori al fine del collaudo del telecomandato della Radiologia Sant'Andrea. Predisposizione degli atti per l'affidamento della progettazione.		31/10/2024		>=	Assegnazione progettazione	10	10	
6	PNRR	PNRR: consegna e collaudo tecnico amministrativo locali afferenti all'Intervento PNRR "M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali".	Rendicontazione a cura della Struttura	31/12/2024			consegna e collaudo locali afferenti	15	15	
7	PNRR	PNRR: presidio ospedaliero di Levanto, ospedale di comunità. Verifica e validazione progetto esecutivo	Rendicontazione a cura della Struttura	31/12/2024			Verifica e validazione del progetto esecutivo	20	20	
8	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	15	15	
Totali								100	100	

SCHEDA di BUDGET 2024
AK9 S.C.URP ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE E TERRITORIO

Direttore: Dott.ssa Laura Pierazzini

Coordinatore:

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,98	>=	0,95	10	10	
3	ADI	Pubblicazione manifestazione di interesse per assegnazione servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati	Distretti, URP Integrazione H-T, Provveditorato	31/10/2024			Pubblicazione manifestazione di interesse	20	20	
4	ALTRO	Nuova contrattualizzazione per la struttura Pagani.		31/07/2024			Sottoscrizione contratto	15	15	RIALLINEAMENTO: Prorogata scadenza, mail Direttore Amministrativo del 02/05/2024
5	ALTRO	Nuova contrattualizzazione per la struttura di viale Alpi.		31/07/2024			Sottoscrizione contratto	15	15	RIALLINEAMENTO: Prorogata scadenza, mail Direttore Amministrativo del 02/05/2024
6	URP	Monitoraggio dipartimento salute mentale: - inserimento e turn over pazienti (NPJA, SERD) - validazione mensile produzione (NPJA)	Monitoraggio a cura di URP Integrazione H-T. SERD, NPI	30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 31/01/2025			invio report	15	15	
7	COAN_COGE	Elaborazione reportistica periodica dei costi delle convenzioni passive area Sicosanitaria: invio al Responsabile competente per Area (disabili, psichiatria, anziani etc.) e al CCD e alimentazione costi in CoAn e quadratura con CoGe al 90%		30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 31/01/2025			invio report e quadratura CoAn e Coge	10	10	METODOLOGICHE: Ultimo report non definitivo. Integrazioni a febbraio-marzo.
8	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	
9	RPCT_RISP	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	
Totali								100	100	

 SCHEDA di BUDGET 2024 AKB S.C. INGEGNERIA CLINICA										Aggiornamento al: 27/06/2024 Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024	
Direttore: Dott. Massimo Canevari Coordinatore:										PESO	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	Dir	Com	Note di riallineamento e/o metodologiche	
1	CONDIVISIONE _BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	1,00	>=	0,95	10	10		
3	REGIS	Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di provveditorato e gestione economico finanziario	31/12/2024			Rendicontazione su REGIS	10	10		
4	PNRR	PNRR: Collaudo della TAC Radiologia di PS Sant'Andrea	Collaudo a cura di ing. Clinica. Lavori a cura di Gest Tecnica	31/12/2024		>=	Collaudo diagnostica	10	10		
5	PNRR	PNRR: Collaudo della TAC Radiologia di PS Sant'Andrea	Collaudo a cura di ing. Clinica. Lavori a cura di Gest Tecnica	31/12/2024		>=	Collaudo diagnostica	10	10		
6	PNRR	PNRR: coordinamento per l'affidamento progettazione lavori al fine del collaudo del mammografo senologia Sant'Andrea. Predisposizione degli atti per l'affidamento della progettazione.		31/10/2024		>=	Assegnazione progettazione	15	15		
7	PNRR	PNRR: coordinamento per l'affidamento progettazione lavori al fine del collaudo del telecomandato della Radiologia Sant'Andrea. Predisposizione degli atti per l'affidamento della progettazione.		31/10/2024		>=	Assegnazione progettazione	15	15		
8	PNRR	PNRR: Collaudo dispositivi afferenti all'Intervento PNRR "M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device". Definizione delle specifiche tecniche, insieme a Liguria Digitale, propedeutiche alla gara di acquisizione dei device coerentemente alla destinazione d'uso prevista degli stessi.	Rendicontazione a cura di ing. Clinica	31/12/2024			collaudo device	15	15		
9	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 5 sopralluoghi.	coordinamento a cura di Affari Generali	31/12/2024			Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10		
10	RPCT_AUDIT	RPCT: Corretta esecuzione delle fasi dei procedimenti amministrativi con finanziamento PNRR, secondo le disposizioni e indicazioni vigenti in materia.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			Collaborazione con RPCT per buon esito dell'audit. Stesura verbale da parte di RPCT e con sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti entrambe le parti.	5	5		
Totali								100	100		

ASL5

Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDA di BUDGET 2024

AS1 S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Direttore: Dott. Manuele Sicuteri

Coordinatore:

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE _BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,94	>=	0,95	10	10	
3	COT	OB STRATEGICI COT: Verifica del funzionamento applicativo IRIS-COT con relativa reportistica trimestrale per struttura. PUNTO 1: definizione di un modello di report PUNTO 2: elaborazione reportistica trimestrale	in collaborazione con CCD	PUNTO 1: 30/04/2024 PUNTO 2: report trimestrale			Consegna reportistica trimestrale	10	10	
4	COT	OB STRATEGICI COT: Pieno Funzionamento piattaforma IRIS-COT. Mappatura dei percorsi IRIS-COT e verifica presenza dei PDTA per ciascun percorso. PUNTO 1: conferma della mappatura dei percorsi già attivati e da attivare e presenza del relativo PDTA PUNTO 2: completa integrazione con IRIS-COT con attivazione modulo	Progetto a cura di COT HUB	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: conferma della mappatura dei percorsi già attivati e da attivare PUNTO 2: completa integrazione con IRIS-COT con attivazione modulo	10	10	
5	COT	OB STRATEGICI COT: Pieno Funzionamento piattaforma IRIS-COT. Identificazione e gestione del Piano di Assistenza Individuale. Attivazione modulo di verifica P.A.I. predisposizione report. Rapporto tra numero P.A.I. gestiti in COT e totale P.A.I. rendicontati nel flusso.	in collaborazione con CCD per la creazione del report	31/12/2024			Attivazione modulo e predisposizione report	10	10	
6	REGIS	Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di provveditorato e gestione economico finanziario	31/12/2024			Rendicontazione su REGIS	10	10	
7	TELEVIS	Sviluppo e implementazione del progetto di televisita, fattispecie di telemedicina, per lo scompenso cardiaco e per pazienti diabetici. PUNTO 1: elaborazione procedura PUNTO 2: attivazione e messa in opera del sistema Integrazione con IRIS C.O.T. per l'inserimento dei referti previa consenso del paziente.	SIA, CAD e Cardiologia Riabilitativa	PUNTO 1: 30/09/2024 PUNTO 2: 31/10/2024		>=	PUNTO 1: elaborazione procedura per le televisite, fattispecie di telemedicina PUNTO 2: Attivazione e messa in opera del sistema	10	10	METODOLOGICHE: Vincolato dalla progettazione regionale in capo ad Alisa e Liguria Digitale (Cartella a Casa-IT CURA)
8	ARMADIETTO	Verifica del funzionamento dell'armadietto di reparto con relativa reportistica trimestrale per struttura. PUNTO 1: definizione di un modello di report PUNTO 2: elaborazione reportistica trimestrale	in collaborazione con CCD	PUNTO 1: 30/04/2024 PUNTO 2: report trimestrale			Consegna reportistica trimestrale	10	10	
9	PNRR	PNRR: data warehouse. Rispetto tempistica contrattuale per la messa a regime del datawarehouse. PUNTO 1: consegna documento di progetto PUNTO 2: messa a regime della pianificazione in progetto		PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: consegna documento PUNTO 2: messa a regime della pianificazione in progetto	10	10	METODOLOGICHE: da verificare messa a regime in corso di progettazione
10	ALTRO	Piattaforma Governo Liste di Attesa Ambulatoriali/Prese in carico ambulatoriali (PICA). Definizione del progetto e applicazione su Chirurgia Vascolare.		31/12/2024			Applicazione progetto prototipo	10	10	
11	RPCT_AUDIT	RPCT: Corretta esecuzione delle fasi dei procedimenti amministrativi con finanziamento PNRR, secondo le disposizioni e indicazioni vigenti in materia.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			Collaborazione con RPCT per buon esito dell'audit. Stesura verbale da parte di RPCT e con sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti entrambe le parti.	5	5	
12	RPCT_RISP	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	
Totali								100	100	