



SCHEDE di CHIUSURA 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 ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE-TERRITORIO

7. S.C. INGEGNERIA CLINICA

8. S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AK2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE									
Direttore: Dott.ssa Barbara Graverini								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025	
Coordinatore:								Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiunt	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	ALTRO	Ricognizione, a partire dal CCNL, degli accordi integrativi vigenti, in corso di trattativa e da realizzare sia per dirigenza che per comparto.	Presentazione documento comprensivo di cronoprogramma	10	10	ok	10,00	10,00	
3	POA	Adempimenti conseguenti al nuovo Piano Organizzativo Aziendale: strutture e funzionigramma e pubblicazione dell'organigramma sul portale intranet.	Adozione delibera	15	15	ok	15,00	15,00	
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 1: presentazione nuove schede PUNTO 2: acquisizione nuovo applicativo	15	15	ok	15,00	15,00	
5	ALTRO	Procedura selettiva per attribuzione DEP 2024	Approvazione graduatorie per profilo	30	30	ok	30,00	30,00	
6	ALTRO	Indizione concorso Assistenti Amministrativi. PUNTO 1: indizione concorso PUNTO 2: stesura del cronoprogramma	PUNTO 1: indizione concorso PUNTO 2: stesura del cronoprogramma	15	15	ok	15,00	15,00	
7	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 3 sopralluoghi.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	15	15	ok	15,00	15,00	
Totali				100	100		100	100	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AK3 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI									
Direttore: Dott. Fabio Cargioli								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025	
Coordinatore:								Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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	0,95	10	10	5%	10,00	10,00	
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: proposta di delibera PUNTO 2: formazione di almeno l'80% dei medici	30	30	ok	30,00	30,00	
4	ALTRO	Revisione regolamento servizio ispettivo	Revisione regolamento servizio ispettivo e presentazione delibera	15	15	ok	15,00	15,00	
5	ALTRO	Mappatura degli attuali regolamenti in essere in ASL5 con valutazione regolamenti vetusti, da attivare o da aggiornare.	Presentazione mappatura	15	15	ok	15,00	15,00	
6	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 2 sopralluoghi.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	ok	10,00	10,00	
7	ARCHIVIO	Coordinamento del progetto di analisi documentazione in archivio per le strutture del dipartimento amministrativo. PUNTO 1: primo report PUNTO 2: secondo report	Predisposizione cronoprogramma e relazione riepilogativa attività svolte con proposta di riorganizzazione degli spazi del magazzino archivio	20	20	ok	20,00	20,00	
Totali				100	100		100	100	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AK4 S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE									
Direttore: Dott. Luca Ricciardi								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025	
Coordinatore:								Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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.	0,95	15	15	5%	15,00	15,00	
3	REGIS	Supporto a Ingegneria Clinica, Gestione Tecnica e SIA per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Rendicontazione su REGIS	10	10	ok	10,00	10,00	
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.	250.000,00	15	15	-10%	15,00	15,00	
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).	invio relazione	15	15	ok	15,00	15,00	
6	ALTRO	Valutazione di convenienza economica del recesso anticipato del Leasing Immobiliare di Via 24 Maggio	Invio relazione	10	10	ok	10,00	10,00	
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	Report costi e ricavi M.O.L. aggiornato	5	5	-50%	2,50	2,50	
8	ALTRO	Predisposizione e autorizzazione budget aziendale complessivo	trasmissione budget aziendale complessivo	10	10	ok	10,00	10,00	
9	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 2 sopralluoghi.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	ok	10,00	10,00	
10	ALTRO	Supporto a S.C. Farmacia per l'avvio della S.S. Protesica.	Invio relazione	5	5	ok	5,00	5,00	
11	RPCT	RPCT: fornire supporto a RPCT relativamente al monitoraggio sui finanziamenti PNRR	Supporto a RPCT	5	5	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		98	98	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AK5 S.C. APPROVIGIONAMENTI, GESTIONE CONTRATTI, FUNZIONI ECONOMALI									
Direttore: Dott. Marco Lugli								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025	
Coordinatore:								Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiungi	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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	0,90	10	10	3%	10,00	10,00	
3	REGIS	Supporto a Ingegneria Clinica per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Rendicontazione su REGIS	10	10	ok	10,00	10,00	
4	MAGAZZINO_ECONOMIALE	Progetto di riorganizzazione dell'attuale sistema di logistica aziendale: progetto internalizzazione del magazzino economale	Presentazione del studio fattibilità di internalizzazione con prospetto economico: costi cessanti e costi emergenti	20	20	-25%	15,00	15,00	Controdeduzioni parzialmente accettate: riconosciuto 75% di raggiungimento. OIV conferma la criticità del metodo di svolgimento della relazione tecnica
5	ADI	Collaborazione ai fini della stesura del bando da pubblicare entro il 31/12/2024 per l'assegnazione dei servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati.		10	10	-20%	10,00	10,00	Controdeduzioni accettate
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	100% ordini informatizzati	15	15	ok	15,00	15,00	
7	ALTRO	Indizione procedura di gara per l'affidamento della gestione della RSA di levanto	Indizione procedura di gara	15	15		15,00	15,00	Obiettivo congelato
8	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 3 sopralluoghi.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	ok	10,00	10,00	
9	RPCT_AUDIT	RPCT: Corretta esecuzione delle fasi dei procedimenti amministrativi con finanziamento PNRR, secondo le disposizioni e indicazioni vigenti in materia.	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	5%	5,00	5,00	
10	RPCT_RISCHIO	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		95	95	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AK6 S.C. GESTIONE TECNICA									
Direttore: Ing. Fabrizio Lauria Coordinatore:								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025 Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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	0,95	10	10	1%	10,00	10,00	
3	REGIS	Rendicontazione su Piattaforma REGIS dei lavori effettuati nell'ambito del PNRR	Sintetica dichiarazione del direttore di struttura sullo stato di avanzamento della rendicontazione dei progetti	20	20	ok	20,00	20,00	
4	PNRR	PNRR: affidamento progettazione lavori al fine del collaudo del mammografo senologia Sant'Andrea. Predisposizione degli atti per l'affidamento della progettazione.	Assegnazione progettazione	10	10	ok	10,00	10,00	
5	PNRR	PNRR: affidamento progettazione lavori al fine del collaudo del telecomandato della Radiologia Sant'Andrea. Predisposizione degli atti per l'affidamento della progettazione.	Assegnazione progettazione	10	10	ok	10,00	10,00	
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".	consegna e collaudo locali afferenti	15	15	ok	15,00	15,00	
7	PNRR	PNRR: presidio ospedaliero di Levanto, ospedale di comunità. Verifica e validazione progetto esecutivo	Verifica e validazione del progetto esecutivo	20	20	ok	20,00	20,00	
8	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 1 sopralluogo.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	15	15	ok	15,00	15,00	
Totali				100	100		100	100	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AK9 S.C. URP e ATTIVITA' OSPEDALE E TERRITORIO									
Direttore: Dott.ssa Laura Pierazzini								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025	
Coordinatore:								Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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	0,95	10	10	-5%	9,51	9,51	
3	ADI	Stesura bando da pubblicare entro il 31/12/2024 per l'assegnazione dei servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati.	Stesura e pubblicazione del bando	20	20	-25%	15,00	15,00	Controdeduzioni parzialmente accettate: riconosciuto 75% di raggiungimento poiché non è stato raggiunto il risultato atteso
4	ALTRO	Nuova contrattualizzazione per la struttura Pagani.	Sottoscrizione contratto	15	15		15,00	15,00	Obiettivo congelato
5	ALTRO	Nuova contrattualizzazione per la struttura di viale Alpi.	Sottoscrizione contratto	15	15		15,00	15,00	Obiettivo congelato
6	URP	Monitoraggio dipartimento salute mentale: - inserimento e turn over pazienti (NPIA, SERD) - validazione mensile produzione (NPIA)	invio report	15	15	ok	15,00	15,00	
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 e quadratura CoAn e Coge	10	10	ok	10,00	10,00	
8	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 2 sopralluoghi.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	ok	10,00	10,00	
9	RPCT_RIS P	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		95	95	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 AKB S.C. INGEGNERIA CLINICA									
Direttore: Ing. Massimo Canevari								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025	
Coordinatore:								Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO			PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com	livello raggiungi	Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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	0,95	10	10	3%	10,00	10,00	
3	REGIS	Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Rendicontazione su REGIS	10	10	ok	10,00	10,00	
4	PNRR	PNRR: Collaudo della TAC Radiologia di PS Sant'Andrea	Collaudo diagnostica	10	10	ok	10,00	10,00	
5	PNRR	PNRR: Collaudo della TAC Radiologia di PS Sant'Andrea	Collaudo diagnostica	10	10	ok	10,00	10,00	
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.	Assegnazione progettazione	15	15	ok	15,00	15,00	
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.	Assegnazione progettazione	15	15	ok	15,00	15,00	
8	PNRR	PNRR: Adozione deliberazione di conferimento incarico a Liguria Digitale di redazione del capitolato di gara e approvazione del capitolato di gara redatto da Liguria Digitale.	collaudo device	15	15	ok	15,00	15,00	
9	ARCHIVIO	Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso. Almeno 1 sopralluogo.	Verbale di ciascun sopralluogo con evidenza della documentazione archiviata non correttamente ed eventuale smaltimento o ricatalogazione.	10	10	ok	10,00	10,00	
10	RPCT_AUDIT	RPCT: Corretta esecuzione delle fasi dei procedimenti amministrativi con finanziamento PNRR, secondo le disposizioni e indicazioni vigenti in materia.	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	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		100	100	

SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024

AS1 S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Direttore: Dott. Manuele Sicuteri

Coordinatore:

Rif. Delibera 626 del 26/06/2025

Aggiornamento: 24/06/2025

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
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	0,95	10	10	-3%	9,71	9,71	
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	Consegna reportistica trimestrale	10	10	ok	10,00	10,00	
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	PUNTO 1: conferma della mappatura dei percorsi già attivati e da attivare PUNTO 2: completa integrazione con IRIS-COT con attivazione modulo	10	10	ok	10,00	10,00	
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.	Attivazione modulo e predisposizione report	10	10	ok	10,00	10,00	
6	REGIS	Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Rendicontazione su REGIS	10	10	ok	10,00	10,00	
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	PUNTO 1: elaborazione procedura per le televisite, fattispecie di telemedicina PUNTO 2: Attivazione e messa in opera del sistema	10	10	ok	10,00	10,00	
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	Consegna reportistica trimestrale	10	10	ok	10,00	10,00	
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: consegna documento PUNTO 2: messa a regime della pianificazione in progetto	10	10	ok	10,00	10,00	
10	ALTRO	Piattaforma Governo Liste di Attesa Ambulatoriali/Prese in carico ambulatoriali (PICA). Definizione del progetto e applicazione su Chirurgia Vascolare.	Applicazione progetto prototipo	10	10	-25%	7,50	7,50	Controdeduzioni parzialmente accettate: riconosciuto 75% di raggiungimento per mancanza di raggiungimento del risultato atteso
11	RPCT_AUDIT	RPCT: Corretta esecuzione delle fasi dei procedimenti amministrativi con finanziamento PNRR, secondo le disposizioni e indicazioni vigenti in materia.	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	5%	5,00	5,00	
12	RPCT_RISCHIO	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		97	97	