Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDE di BUDGET 2025

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 ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE-TERRITORIO

7. S.C. INGEGNERIA CLINICA

8. S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SCHEDA di BUDGET 2025
AK2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: Dott.ssa Barbara Graverini
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	0,99	>=	0,90	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	POA	PROGETTO PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE: predisposizione ed espletamento procedure di avvisi interni per assegnazione incarichi della Dirigenza secondo le priorità e le tempistiche definite dalla Direzione e corretta assegnazione del personale nel gestionale.	Regia progetto: Direzione Strategica Strutture coinvolte: GRU e Prof San	31/12/2025			predisposizione bandi per procedure selettive per almeno 5 struture (S.S., S.S.D. e S.C.) e 12 altri incarichi (CX, CC) e corretta assegnazione del personale nel gestionale	15,0	15,0	METODOLOGICHE: vincolato alla priorità e alla fornitura dell'esatta definizione delle job descriction da parte della Direzione
4	FASCICOLO_DIPENDENTE	PROGETTO FASCICOLO PERSONALE INFORMATIZZATO: Studio di fattibilità per l'alimentazione del fascicolo personale del dipendente. PUNTO 1: individuazione delle informazioni da inserire nel fascicolo; PUNTO 2: mappatura applicativa ed individuazione delle criticità PUNTO 3: studio di fattibilità con proposta migliorativa	Regia progetto: Risorse Umane Strutture coinvolte: SIA (mappatura applicativi ed integrazione), RSPPI (corsi sulla sicurezza), Gestione Tecnica (Ambrosino: corsi antincendio), Formazione (tutti i corsi formativi)	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 30/09/2025 PUNTO 3: 31/12/2025			Invio Studio di fattibilità a cura della S.C. Gestione Risorse Umane con il contributo dei Soggetti Coinvolti	15,0	15,0	
5	FERIE	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE: smaltimento ferie pregresse. PUNTO 1: Sensibilizzazione e monitoraggio andamento smaltimento ferie rivolto alle Strutture. PUNTO 2: Invio report trimestrale al CCD.	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	PUNTO 1: 31/12/2025 PUNTO 2: 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 15/01/2026			PUNTO 1: Rilevazione dell'attività di sensibilizzazione verso le Strutture. PUNTO 2: invio Report trimestrale entro il 15 di ogni mese	15,0	15,0	
6	REGOLAMENTI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI VETUSTI: Proposta al tavolo sindacale dell'aggiornamento regolamento disciplinante le modalità di conferimento degli incarichi di funzione al personale del comparto, ex posizioni organizzative e coordinamenti		31/12/2025			Proposta al tavolo sindacale del nuovo regolamento in linea con le novità introdotte dall'ultimo CCNL comparto 2019-2021	10,0	10,0	
7	ALTRO	CCNL: Applicazione articolo 21 CCNL comparto 2019-2021 Progressioni verticali tra le aree del comparto: PUNTO 1: Mappatura dei posti disponibili da mettere a selezione da inserire nel PIAO. PUNTO 2: Proposta di regolamento alle OO.SS. per confronto (entro 30/06). PUNTO 3: avvio bandi di selezione (entro 31/12)		PUNTO 1: 31/03/2025 PUNTO 2: 30/06/2025 PUNTO 3: 31/12/2025			PUNTO 1: Mappatura dei posti disponibili PUNTO 2: Proposta di regolamento alle OO.SS. PUNTO 3: avvio bandi di selezione	20,0	20,0	
8	ALTRO	RSU: proposta al tavolo sindacale del'aggiornamento dei regolamenti (comparto, dirigenza) per la performance individuale		30/06/2025			proposta al tavolo sindacale	10,0	10,0	
9	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
AK3 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore: Dott. Fabio Cargiolli

Aggiornamento al: 08/05/2025

Coordinatore:

Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	1,00	>=	0,90	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	ARCHIVIO	PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE: Efficientamento processo di archiviazione documentale PUNTO 1: Predisposizione procedura per gestione archivio cartaceo PUNTO 2: Formazione alle strutture sanitarie sulla procedura in merito al tema dell'archiviazione documentale	Regia del progetto: Affari Generali	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: pubblicazione delibera PUNTO 2: formazione alle strutture	20,0	20,0	
4	ARCHIVIO	PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE: Analisi documentazione presente in archivio al fine di uno smaltimento o di una corretta catalogazione dello stesso (Almeno 3 sopralluoghi per le Strutture coinvolte): coordinamento del progetto e rendicontazione dei sopralluoghi	Regia del progetto e monitoraggio: Affari Generali. Strutture coinvolte: Dip. Cure Territoriali e Dip Prevenzione	31/12/2025			Coordinamento del progetto e supporto alle strutture al fine della corretta verbalizzazione dei sopralluoghi e monitoraggio dell'obiettivo al CCD	25,0	25,0	
5	ARCHIVI_PONTE	ARCHIVI CARTACEI: Trasmissione capitolato a Provveditorato ai fini di indizione procedura "ponte" / rinegoziazione / rinnovo attuale contrato per la gestione degli archivi cartacei in attesa della Gara Regionale.	Regia progetto: Provveditorato Soggetti coinvolti: Affari Generali (trasmissione capitolato entro 31/05) con supporto DMPO per documentazione sanitaria	31/05/2025			Invio capitolato	20,0	20,0	
6	FORMAZIONE_SINISTRI	PROGETTO FORMAZIONE SINISTRI: Sensibilizzazione e formazione professionisti sul tema dei sinistri e la corretta compilazione della documentazione sanitaria alle Strutture, nell'ambito del corso di formazione sulla Cartella Clinica Elettronica.	Regia del progetto: Affari Generali (formazione) Strutture coinvolte: Rischio clinico (controllo e reportistica), Medicina Legale (formazione)	30/06/2025			Partecipazione alle giornate formative	20,0	20,0	
7	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
AK4 S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Direttore: Dott. Luca Ricciardi
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865. Giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025		>=	Monitoraggio ritardo pagamenti e relativa pubblicazione sulla pagina della trasparenza sul sito istituzionale	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture. Invio report trimestrale alle singole strutture e report sintetico al CCD.	Monitoraggio: Bilancio	15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 15/01/2026	1,00	>=	0,90	20,0	20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4	REGIS	REGIS: Supporto a Ingegneria Clinica, Gestione Tecnica e SIA per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Strutture coinvolte: SIA, Gest tecnica e Ing Clinica	31/12/2025			Rendicontazione su REGIS	10,0	10,0	
5	PATRIMONIO	PROGETTO GESTIONE DEL PATRIMONIO: Mappatura sintetica (dati catastali) del patrimonio di proprietà ASL5 in locazione, comodato, concessione (attiva) con indicazione delle attività svolte. Controllo e quadratura con contabilità per dichiarazioni.	Regia progeto: Gestione Tecnica. Strutture Coinvolte: Bilancio	10/06/2025			Controllo mappatura fornita da Gestione Tecnica e quadratura con contabilità	15,0	15,0	
6	ALTRO	FATTURE PROTESICA: Implementazione nuovo workflow di liquidazione fatture passiva servizio protesica.		28/02/2025			Attivazione workflow	20,0	20,0	
7	ARMADIO_REP	ARMADIETTO DI REPARTO: progetto di fattibilità per estendere l'utilizzo dell'armadietto di reparto per i dispositivi medici.	Regia progetto: Bilancio Strutture coinvolte: SIA (implementazioni informatiche), Provveditorato (supporto amministrativo) e Farmacia (supporto)	31/12/2025			Invio progetto di fattibilità sottoscritto dal gruppo di lavoro	20,0	20,0	
8	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
AK5 S.C. APPROVIGIONAMENTI, GESTIONE CONTRATTI, FUNZIONI ECONOMALI

Direttore: Dott. Marco Lugli
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	0,93	>=	0,90	15,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	REGIS	REGIS: Supporto a Ingegneria Clinica, Gestione Tecnica e SIA per Rendicontazione su Piattaforma REGIS degli acquisti effettuati nell'ambito del PNRR	Strutture coinvolte: SIA, Gest tecnica e Ing Clinica	31/12/2025			Rendicontazione su REGIS	10,0	10,0	
4	ARCHIVI_PONTE	ARCHIVI CARTACEI: Indizione procedura "ponte" / rinegoziazione / rinnovo attuale contrato per la gestione degli archivi cartacei in attesa della Gara Regionale.	Regia progetto: Provveditorato Soggetti coinvolti: Affari Generali (trasmissione capitolato entro 31/05) con supporto DMPO per documentazione sanitaria	30/09/2025			Indizione Gara	25,0	25,0	
5	REGOLAMENTI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI VETUSTI: Aggiornamento regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle funzioni di Coordinamento, Direzione e controllo tecnico-contabile del Direttore dell'esecuzione del contratto		31/12/2025			Approvazione delibera	15,0	15,0	
6	REGOLAMENTI_BENI_SERVIZI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTIO BENI E SERVIZI: Aggiornamento regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.	Regia Progetto: Provveditorato Strutture coinvolte: Gestione tecnica (aff. Diretto lavori e serv. Arch. Ed ing.)	31/12/2025			Approvazione delibera	15,0	15,0	
7	ARMADIO_REP	ARMADIETTO DI REPARTO: progetto di fattibilità per estendere l'utilizzo dell'armadietto di reparto per i dispositivi medici.	Regia progetto: Bilancio Strutture coinvolte: SIA (implementazioni informatiche), Provveditorato (supporto amministrativo) e Farmacia (supporto)	31/12/2025			Invio progetto di fattibilità sottoscritto dal gruppo di lavoro	15,0	15,0	
8	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
AK6 S.C. GESTIONE TECNICA

Direttore: Ing. Fabrizio Lauria
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	0,96	>=	0,90	15,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	REGIS	REGIS: Rendicontazione su Piattaforma REGIS dei lavori effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di gestione economico finanziario	31/12/2025			Sintetica dichiarazione del direttore di struttura sullo stato di avanzamento della rendicontazione dei progetti	10,0	10,0	
4	PNRR_TELEC	PNRR TELECOMANDATO Radiologia Sant'Andrea: Procedura e atti per affidamento lavori.	Strutture coinvolte: Gestione Tecnica (Atti e affidamento lavoro entro il 31/08) Ingegneria Clinica (collaudo 31/12), Radiologia (supporto), DMPO (supporto)	31/08/2025			Determina affidamento lavori	15,0	15,0	
5	PNRR_RM	PNRR RM San Bartolomeo: firma contratto per la Risonanza Magnetica	Strutture coinvolte: Gestione Tecnica (firma contratto 31/08) Ingegneria Clinica (consegna RM 31/12), Radiologia (supporto), DMPO (supporto)	31/08/2025			firma contratto RM	20,0	20,0	
6	PATRIMONIO	PROGETTO GESTIONE DEL PATRIMONIO: Mappatura sintetica (dati catastali) del patrimonio di proprietà ASL5 in locazione, comodato, concessione (attiva) con indicazione delle attività svolte.	Regia progeto: Gestione Tecnica. Strutture Coinvolte: Bilancio	10/06/2025			Consegna mappatura del patrimonio di ASL5	20,0	20,0	
7	FASCICOLO_DIPENDENTE	PROGETTO FASCICOLO PERSONALE INFORMATIZZATO: Studio di fattibilità per l'alimentazione del fascicolo personale del dipendente. PUNTO 1: individuazione delle informazioni da inserire nel fascicolo; PUNTO 2: mappatura applicativa ed individuazione delle criticità PUNTO 3: studio di fattibilità con proposta migliorativa	Regia progeto: Risorse Umane Strutture coinvolte: SIA (mappatura applicativi ed integrazione), RSPPI (corsi sulla sicurezza), Gestione Tecnica (Ambrosino: corsi antincendio), Formazione (tutti i corsi formativi)	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/09/2025 PUNTO 3: 31/12/2025			Invio Studio di fattibilità a cura della S.C. Gestione Risorse Umane con il contributo dei Soggetti Coinvolti	10,0	10,0	
8	REGOLAMENTI_BENI_SERVIZI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTIO BENI E SERVIZI: Aggiornamento regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Contributo per affidamento diretto lavori e servizi di architettura ed ingegneria.	Regia Progetto: Provveditorato Strutture coinvolte: Gestione tecnica (aff. Diretto lavori e serv. Arch. Ed ing.)	31/10/2025			Fornire il contributo a Provveditorato	5,0	5,0	
9	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

Asl5

SCHEDA di BUDGET 2025
AK9 S.C. URP ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE H-T

Direttore: Dott.ssa Laura Pierazzini
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	0,90	>=	0,90	15,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	TRASPORTI	GESTIONE TRASPORTI ORDINARI: verifica formazione operatori e avvio utilizzo della nuova procedura per trasporti non in emergenza	Regia Progetto: 118 Strutture coinvolte: SIA (implementazioni informatiche entro 30/06/2025) e ATTIVITA H-T (applicazione nuova procedura e formazione entro il 30/09/2025)	30/09/2025			verifica formazione operatori e avvio utilizzo della nuova procedura	10,0	10,0	
4	ADI	PROGETTO ADI: pubblicazione manifestazione d'interesse per nuova progettualità ADI	Regia progetto: SS Cure Domiciliari Strutture coinvolte: SIA (consegna all. tecnico entro 31/03 e fornitura report ammin. e clinici entro 30/09 e 31/12), ATTIVITA H-T (pubblicazione manifestazione d'interesse entro il 30/04), S.S. Cure Domiciliari e Terapia Fisica e riab. (consegna all. tecnico entro 31/03)	30/04/2025			Pubblicazione manifestazione d'interesse	20,0	20,0	
5	REGOLAMENTI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI VETUSTI: Adozione Protocollo procedurale interno per regolamentare l'annullamento delle prenotazioni di prestazioni ambulatoriali e relativo rimborso ticket se non dovuto		31/12/2025			Approvazione delibera	15,0	15,0	
6	REGOLAMENTI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI VETUSTI: Nomina del Difensore Civico di Regione Liguria quale presidente e nuovo regolamento di Pubblica Tutela		31/12/2025			Approvazione delibera	15,0	15,0	
REGOLAMENTI	0	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI VETUSTI: Attuazione del Progetto "Aggregazione Funzionali Territoriali" AFT – dei Medici di Medicina Generale		31/12/2025			Approvazione delibera			RIALLINEAMENTO: Obiettivo congelato, punti riassegnati
8	ALTRO	CONTROLLI MEDICINA CONV: definizione di almeno 2 controlli sulle attività della medicina convenzionata (es: MMG raffronto orari di studio con n. assistiti, gestione dei nuovi incarichi del Ruolo Unico di Assistenza Primaria)		30/09/2025 31/12/2025			Stesura verbali e controlli	10,0	10,0	
9	CORSI_MMG	CORSI MMG: supporto all'avvio dell'attività presso l'ufficio formazione	Strutture coinvolte: Distretti (organizzazione corsi), Attività H-T (supporto a uff. formazione) e Formazione (accreditamento corsi)	31/12/2025			Supporto all'ufficio formazione	10,0	10,0	
10	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
							100	**100**		

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
AKB S.C. INGEGNERIA CLINICA

Direttore: Ing. Massimo Canevari
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	0,98	>=	0,90	20,0	20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	REGIS	REGIS: Rendicontazione su Piattaforma REGIS dei lavori effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di provveditorato, Gestione Tecnica e gestione economico finanziario	31/12/2025			Rendicontazione su REGIS	20,0	20,0	
4	PNRR_TELEC	PNRR TELECOMANDATO Radiologia Sant'Andrea: collaudo del telecomandato.	Strutture coinvolte: Gestione Tecnica (Atti e affidamento lavoro entro il 31/08) Ingegneria Clinica (collaudo 31/12), Radiologia (supporto), DMPO (supporto)	31/12/2025			Collaudo Telecomandato	30,0	30,0	
5	PNRR_RM	PNRR RM San Bartolomeo: consegna della Risonanza Magnetica	Strutture coinvolte: Gestione Tecnica (firma contratto 31/08) Ingegneria Clinica (consegna RM 31/12), Radiologia (supporto), DMPO (supporto)	31/12/2025			Consegna macchina	25,0	25,0	
6	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
AS1 S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Direttore: Dott. Manuele Sicuteri
Coordinatore:

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	PNRR_CARTELLA_CLINICA	OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri	Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, Qualità, Reparti H	30/06/2025			Utilizzo della cartella clinica informatizzata a partire dal 01/07/2025	10,0	10,0	
3	CARTELLA_ONCO	OB STRATEGICI: Cartella oncologica e farmaci antiblastici: PUNTO 1: acquisto del programma e messa a disposizione. PUNTO 2: attivazione ed uso programma presso Farmacia ed Oncologia	Regia Progetto: SIA (acquisto e messa a regima applicativo entro il 30/06) Strutture coinvolte: Farmacia e Oncologia (utilizzo cartella)	PUNTO 1: 31/05/2025 PUNTO2: 30/06/2025			PUNTO 1: acquisto del programma e messa a disposizione. PUNTO 2: attivazione ed uso programma presso Farmacia ed Oncologia	10,0	10,0	
4	ALTRO	REFERTI: creazione del percorso per la corretta digitalizzazione dei referti chirurgici ambulatoriali	Regia progetto: DMPO Strutture coinvolte: DMPO, SIA	31/12/2025			Sviluppo del percorso	10,0	10,0	
5	ALTRO	PNRR Bando PA2026: migrazione infrastrutture di elaborazione in cloud PSR di Liguria Digitale – Bando PA 2026 - valore finanziamento €1.205.370,00		31/10/2025			Riconoscimento del finanziamento	10,0	10,0	
6	TRASPORTI	GESTIONE TRASPORTI ORDINARI: acquisto del programma trasporti non in emergenza e messa a disposizione	Regia Progetto: 118 Strutture coinvolte: SIA (implementazioni informatiche entro 30/06/2025) e ATTIVITA H-T (applicazione nuova procedura e formazione entro il 30/09/2025)	30/06/2025			acquisto del programma e messa a disposizione	10,0	10,0	
7	ADI	PROGETTO ADI: PUNTO 1: predisposizione e consegna allegato tecnico a supporto della manifestazione d'interesse PUNTO 2: fornitura di reportistica a supporto della parte amministrativa PUNTO 3: fornitura di reportistica a supporto della parte clinica	Regia progetto: SS Cure Domiciliari Strutture coinvolte: SIA (consegna all. tecnico entro 31/03 e fornitura report ammin. e clinici entro 30/09 e 31/12), ATTIVITA H-T (pubblicazione manifestazione d'interesse entro il 30/04), S.S. Cure Domiciliari e Terapia Fisica e riab. (consegna all. tecnico entro 31/03)	PUNTO 1: 31/03/2025 PUNTO 2: 30/09/2025 PUNTO 3: 31/12/2025			PUNTO 1: predisposizione e consegna allegato tecnico a supporto della manifestazione d'interesse PUNTO 2: fornitura di reportistica a supporto della parte amministrativa PUNTO 3: fornitura di reportistica a supporto della parte clinica	10,0	10,0	
8	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Trasmissione provvedimento di liquidazione esecutivo (a firma del Direttore) entro 15 giorni dalla data di scadenza delle fatture (15gg nel caso di scadenza 30 o 45gg nel caso di scadenza 60 giorni) per almeno il 90% delle fatture.	Monitoraggio: Bilancio	31/12/2025	0,92	>=	0,90	5,0	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
9	REGIS	REGIS: Rendicontazione su Piattaforma REGIS dei lavori effettuati nell'ambito del PNRR	Supporto di provveditorato e gestione economico finanziario	31/12/2025			Rendicontazione su REGIS	5,0	5,0	
10	PNRR_DWH	PNRR DWH: data warehouse. Rispetto tempistica contrattuale per la messa a regime del datawarehouse. PUNTO 1: relazione stato d'avanzamento PUNTO 2: messa a regime della pianificazione in progetto	Regia progetto: SIA Strutture coinvolte: CCD (progettazione reportistica)	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: relazione stato d'avanzamento PUNTO 2: messa a regime della pianificazione in progetto	5,0	10,0	
11	FASCICOLO_DIPENDENTE	PROGETTO FASCICOLO PERSONALE INFORMATIZZATO: Studio di fattibilità per l'alimentazione del fascicolo personale del dipendente. PUNTO 1: individuazione delle informazioni da inserire nel fascicolo; PUNTO 2: mappatura applicativa ed individuazione delle criticità PUNTO 3: studio di fattibilità con proposta migliorativa	Regia progeto: Risorse Umane Strutture coinvolte: SIA (mappatura applicativi ed integrazione), RSPPI (corsi sulla sicurezza), Gestione Tecnica (Ambrosino: corsi antincendio), Formazione (tutti i corsi formativi)	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/09/2025 PUNTO 3: 31/12/2025			Invio Studio di fattibilità a cura della S.C. Gestione Risorse Umane con il contributo dei Soggetti Coinvolti	10,0	10,0	
12	altro	CONSERVAZIONE DIGITALE: Predisposizione ed adozione manuale di conservazione digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e delle linee guida AgID		31/12/2025			Approvazione delibera	5,0	5,0	
13	ARMADIO_REP	ARMADIETTO DI REPARTO: progetto di fattibilità per estendere l'utilizzo dell'armadietto di reparto per i dispositivi medici.	Regia progetto: Bilancio Strutture coinvolte: SIA (implementazioni informatiche), Provveditorato (supporto amministrativo) e Farmacia (supporto)	31/12/2025			Invio progetto di fattibilità sottoscritto dal gruppo di lavoro	5,0	5,0	
14	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0		Il RPCT dovrà individuare i processi ed il metodo a rischio più elevato entro il 31/03/2025
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025