

AK5

Dir. Francesca Ratano

AREA PRODUZIONE

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Qualitativo	Comunicazione a tutto il personale della struttura degli obiettivi negoziati ed illustrazione periodica del livello dei monitoraggi		Verbale di presa visione scheda di budget controfirmato da tutto il personale della struttura ed inviato nei termini al CCD e verbali dei monitoraggi	Comunicazione a tutto il personale della struttura degli obiettivi negoziati ed illustrazione periodica del livello dei monitoraggi	Entro 15 giorni dalla data della firma del budget	5	5	CCD	
Qualitativo	Controllo e monitoraggio della implementazione della NSO nelle strutture: SIA, URP (...), Affari Generali, Gestione tecnica e Ingegneria Clinica		Attivazione completa NSO nelle strutture: SIA, Affari Generali, URP, Gestione Tecnica e Ingegneria Clinica e verifica su tutti gli ordini previsti in NSO (elaborazione delle linee guida e relativa formazione)	Controllo e monitoraggio implementazione NSO e eventuali azioni correttive per le strutture: SIA, URP, Affari Generali, Gestione Tecnica e Ingegneria Clinica	Entro 31/12/2020	15	15	CS	Obiettivo CS- Riferimento normativo (577/2020) Assegnazione Obiettivi ai Direttori generali AASSL - CSPrima fase: codifica dei beni e/o servizi in anagrafica aziendale, inserimento informativi in OLIAMM del CIG, creazione del contratto informativo in OLIAMM (ditta fornitrice, CIG, aut. di spesa, i codici) Seconda fase: censimento su NSO del canale di invio ordini elettronici per ciascuna ditta fornitrice, gestione dell'invio dell'ordine elettronici mezzo di NSO
Qualitativo	Elaborazione/adozione/aggiornamento programma dettagliato biennale dell'acquisto di beni e servizi sopra e sotto soglia e sotto la soglia di € 40.000,00		Programma approvato biennale acquisto beni e servizi sopra e sotto soglia e sotto la soglia di € 40.000,00	Approvazione programma biennale dettagliato dell'acquisto di beni e servizi sopra e sotto soglia e sotto la soglia di € 40.000,00	Entro il 30/10/2020	10	10	CCD	
Qualitativo	Collaborazione con la SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'implementazione del nuovo sistema contabile unico e unitario	SC Risorse Economiche e Finanziarie	Relazione sulle fase eseguite	Collaborare per la aree di competenza con la SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie del nuovo sistema contabile unico e unitario	Entro il 31/12/2020	10	10	CCD	
Quantitativo	Liquidazione fatture o contestazione entro 30 giorni dal ricevimento sul proprio cdc delle fatture pervenute		Rispetto del tempo di 30 giorni su tutti i casi (95%)	Rispetto dei tempi di liquidazione fatture o contestazione entro 30 giorni dal ricevimento sul proprio cdc delle fatture pervenute, fatto salvo casi non imputabili quali rallentamento COVID-19 e DURC non aggiornato	Entro 29 giorni dal ricevimento Direttore S.C. gestione acquisti, magazzino economato. Entro 15 giorni Francesca RATANO	15	15	SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	Obiettivo CS
Qualitativo	Applicazione e monitoraggio misure prevenzione e rischio corruzione: anno 2020.		Relazione annuale sulle misure di prevenzione e verifiche del responsabile anticorruzione	Efficace applicazione delle misure di prevenzione e rischio corruzione individuata nel Piano aziendale triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021	Entro 31/12/2020	5	5	Responsabile Anticorruzione	

Qualitativo	Esecuzione degli acquisti di dispositivi e beni per fronteggiare l'emergenza COVID-19			% di procedure completate sul totale di quelle disposte dalla Direzione Strategica Aziendale per fronteggiare l'emergenza COVID-19	Completamento delle procedure di acquisto indicate dalla Direzione Strategica Aziendale per fronteggiare l'emergenza COVID-19	Entro 31/12/2020	5	5	Direzione Strategica Aziendale	La percentuale dell'indicatore è la media mensile del periodo di emergenza covid-19 sulla base degli atti e provvedimenti nazionali e regionali
Quantitativo	Elaborare una procedura per i DEC relativa all'analisi dell'esecuzione del servizio al fine di procedere alla liquidazione della fatture entro 30 gg			Procedura per i DEC per l'analisi periodica della esecuzione degli appalti	Elaborare una procedura per i DEC relativa all'analisi dell'esecuzione del servizio al fine di procedere alla liquidazione della fatture entro 30 gg	Entro 30/11/2020	10	10	SC Gestione Risorse Umane	
Qualitativo	Revisione dell'inventario dei cespiti aziendali su due strutture: Casa della Salute di Sarzana e Casa Salute di Braganina			Inventario dei cespiti aziendali delle strutture: Casa della Salute di Sarzana e Casa Salute di Braganina	Revisione dell'inventario dei cespiti aziendali delle strutture salute di Sarzana e Casa Salute di Braganina	Entro 31/12/2020	5	5	SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	
Quantitativo	Elaborare un documento sull'ATTUALE organigramma e funzionigramma della struttura			Organigramma e funzionigramma attuale	Rappresentazione dell'attuale situazione dei diversi uffici: persone assegnate e funzioni	Entro il 31/10/2020	5	5	CCD	
Qualitativo	Consolidare la qualità dei dati dei consumi dei farmaci e dei dispositivi medici trasmessi dalle aziende sanitarie ad Alisa al fine di poter efficacemente attuare attività di programmazione, monitoraggio, controllo e miglioramento e per garantire gli adempimenti LEA C14-C15	SC Farmacia territoriale		1) Corrispondenza al 100% o riconciliazione 2) Corrispondenza al 100% o riconciliazione 3) Aderenza al 100%	1) Corrispondenza flussi dei consumi dei farmaci e dei dispositivi medici con voce di acquisto (CE); verifica trimestrale 2) Corrispondenza flusso tracciabilità con flusso consumi farmaci (flusso diretta+flusso ospedaliera); verifica mensile 3) Completezza e rispetto della tempistica dell'invio dei dati richiesti	Entro 31/12/2020	10	10	CS/CCD	Obiettivo CS - riferimento normativo 577/2020) Assegnazione Obiettivi ai Direttori generali AASSL
Costi	Governo dei costi di struttura			Costi totali 2020 <= costi struttura assegnati nel 2020	Pieno rispetto dei costi assegnati per il 2020	Entro il 31/12/2020	5	5	CCD	Sui costi indicati nel report del CCD
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib AC)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	44.663,0							
<i>Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000</i>								

TOTALE PUNTI							100	100		
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe asserize	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
F - Altri Tecnici e professionali	2	2,0					
G - Dirigenti	4	4,0					
H - Amministrativi	14	13,4					
Altra personale	Teste	Ore					Note

X Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
 Il Commissario Straordinario
 Dott.ssa Daniela TROIANO

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
 Il Direttore Amministrativo
 Dott. Antonio MAZZONE

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

Direttore S.C. Governo e Rischio Clinico, Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
 Direttore Sanitario
 Dott. Maria Antonietta BANCHERO

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Prot.n. 164/CS

 La Spezia, 13/10/2020

 Egr. Dottor Giovanni Frandi
 Direttore Struttura Complessa
 Gestione Risorse Umane

 Gentile Dottressa Francesca Ralano
 Direttore Struttura Complessa
 Programmazione e Gestione Acquisti,
 Gestione Magazzino Economico

 E, p.c. Struttura Complessa
 Governo e Rischio Clinico
 Programmazione Sanitaria
 e Controllo di Gestione

Oggetto: integrazione obiettivi budget 2020.

In riferimento alle schede di budget 2020 già firmate dalle SS.LL., si comunica la seguente integrazione agli obiettivi di budget:

Tipo obiettivo	Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso ass:to Dir-genza	Peso ass:to Compar- to	Strutture coinvolte	Responsabili monte-raggio
Qualitativo	Stesura del regolamento aziendale per l'accesso e la fruizione del servizio mensa e del servizio sostitutivo (pasti veicolati*)	Regolamento completo per l'accesso e la fruizione del servizio mensa e del servizio sostitutivo (pasti veicolati) presentato alla Direzione Strategica Aziendale	Stesura del regolamento con: soggetti aventi diritto al servizio, ambienti, orari di apertura, modalità di fruizione del servizio, misure anti-COVID19, composizione dei pasti, costi e tariffe, servizio sostitutivo mensa (pasti veicolati), controlli di qualità.	Entro 31/10/2020	10	10	SC Umane e Programmazione e Gestione Acquisti, Gestione Magazzino Economico	Direzione Strategica aziendale CCD

* per pasti veicolati si intendono i pasti consegnati direttamente nelle sedi aziendali quali Via Fazio.

In seguito all'inserimento del suddetto obiettivo, sono rideterminati i punteggi dei seguenti obiettivi che mantengono la medesima configurazione:

SC Gestione Risorse Umane

Tipo obiettivo	Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso ass. to Dirigenza	Peso ass. to Comparto	Strutture coinvolte	Responsabili monte-raggio
Qualitativo	Predisposizione del regolamento e mappa-tura per gli incarichi del comparto secondo la nuova disciplina contrattuale	Regolamento e mappatura per gli incarichi al comparto secondo la nuova disciplina contrattuale	Completare regolamento e mappatura per gli incarichi al comparto secondo la nuova disciplina contrattuale	Entro fine anno regolamento e mappatura da presentare alle Organizzazioni sindacali	22	15		CCD

SC Programmazione e Gestione Acquisti, Gestione Magazzino Economico

Tipo obiettivo	Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso ass. to Dirigenza	Peso ass. to Comparto	Strutture coinvolte	Responsabili monte-raggio
Qualitativo	Elaborazione/adozione /aggiornamento programma dettagliato biennale dell'acquisto di beni e servizi sopra e sotto soglia e sotto la soglia di € 40.000	Programma approvato biennale acquisto beni e sotto soglia e sotto la soglia di € 40.000	Approvazione programma biennale dettagliato dell'acquisto di beni e servizi sopra e sotto soglia e sotto la soglia di € 40.000	Entro il 30/10/2020	5	5		CCD
Qualitativo	Elaborare una procedura per i DEC relativi all'analisi dell'esecuzione del servizio al fine di procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 gg	Procedura per i DEC per l'analisi periodica della esecuzione degli appalti	Elaborare una procedura per i DEC relativa all'analisi e all'esecuzione del servizio al fine di procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 gg	Entro 30/11/2020	5	5		CCD

E' pertanto necessaria una fattiva collaborazione tra le Vs. strutture al fine di realizzare il citato obiettivo di budget entro i tempi previsti.

Distinti Saluti

Il Commissario Straordinario
Dottressa Daniela Troiano

