

**Asl5**

Sistema Sanitario Regione Liguria

SC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE

AK5	Dir. Dott.ssa Francesco Ratano
-----	-----------------------------------

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE									
Tipo obiettivo	Obiettivo	Struttura Coinvolta	Risultato Atteso	Indicatore	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile Monitoraggio	Note
Qualitativo	Comunicazione a tutto il personale della struttura degli obiettivi negoziati e verifica periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi e implementazione delle azioni correttive		Comunicazione a tutto il personale della struttura degli obiettivi negoziati e verifica periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi e implementazione delle azioni correttive	N. 3 verbali datati e firmati da tutto il personale: n. 1 di prescrizione schede di budget, n. 2 relativo al monitoraggio degli obiettivi e relative azioni correttive, n. 3 relativo al monitoraggio degli obiettivi di budget e relative azioni correttive	n. 1 verbale entro 15 giorni dalla firma del budget; n. 2 entro 6 mesi dalla firma del budget; n. 3 entro 10 mesi dalla firma del budget	5	5	CCD	
Qualitativo	Aggiornamento NSO in base alle Linee guida 21 gennaio 2021 e inserimento firme digitali semplificando la associazione ordine e firma	SIA	Aggiornamento NSO in base alle Linee guida 29 dicembre 2020 e inserimento firme digitali semplificando la associazione ordine e firma	Procedura attiva di associazione tra ordine e firma digitale	entro 31\10\2021 associazione ordini e firma ordini 1\7\5 Provveditorato; entro 30\11\2021 numerazione ordini 4\44\33\8\77\88\cd	20	20	CCD	

Qualitativo	NSO -> formare di almeno n. 80 operatori in collaborazione con il SIA entro 1 maggio gli approvvigionamenti e entro 1 luglio tutti gli altri servizi		Formazione di almeno n. 80 operatori sugli aggiornamenti NSO	Almeno n. 80 operatori formati	Entro 1 maggio il personale degli approvvigionamenti; entro il 1 luglio tutti gli altri operatori dei servizi coinvolti	20	20	CCD	
Qualitativo	Rendicontazione - Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria, ex art. 2 D.L. n. 34/2020	Ingegneria clinica Gestione Tecnica Programmazione acquisti	Rendicontazione - Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria, ex art. 2 D.L. n. 34/2020	Rendiconti mensili Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria, ex art. 2 D.L. n. 34/2020	Per le spese fino al 14/10/2020 entro il 15/7/21; dopo il 14/10/2020 report mensili	10	10	S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e CCD	
Qualitativo	Predisposizione di un capitolato per la gestione dell'inventario in collaborazione con la SC Ingegneria Clinica	SC Ingegneria Clinica	Predisposizione di un capitolato per la gestione dell'inventario in collaborazione con la SC Ingegneria Clinica	Capitolato per la gestione dell'inventario	Entro il 31/12/2021	10	10	CCD	
Qualitativo	Elaborazione protocollo per il controllo del servizio di pulizia in collaborazione con il DEC e sua applicazione		Elaborazione protocollo per il controllo del servizio di pulizia in collaborazione con il DEC e sua applicazione	Efficace e completo protocollo per il controllo del servizio di pulizia e report mensili sugli esiti dei controlli	Entro il 31/12/2021	10	10	CCD	

Qualitativo	Presentare piano di rientro per riduzione ferie anni precedenti compatibilmente con le esigenze di servizio		Riduzione delle ferie non usufruite del 10% per ciascun dipendente rispetto a quelle accumulate e risultanti nel 2020	% riduzione delle ferie per ciascun dipendente rispetto a quelle accumulate e risultanti nel 2020	Entro il 31/12/2021	5	5	CCD	
Qualitativo	Invarianza delle risorse umane presente in organico salvo diversa disposizione della Direzione Strategica Aziendale eccetto la copertura del turn over		Invarianza delle risorse umane presente in organico salvo diversa disposizione della Direzione Strategica Aziendale eccetto la copertura del turn over	Risorse umane afferente alla struttura 2020/risorse umane afferente alla struttura 2021 (eccetto diverse disposizioni della Direzione Strategica Aziendale eccetto la copertura del turno over)	Entro il 31/12/2021	5	5	CCD	
Qualitativo	Attuazione sugli adempimenti degli obblighi trasparenza (pubblicazioni) allegato al Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2020-2023		Corretto adempimento degli obblighi trasparenza sulla base delle indicazioni RPCT	Relazione completa sugli adempimenti degli obblighi della trasparenza	Entro il 31/12/2021	10	10	RPCT	
Qualitativo	Applicazione misure prevenzione e anticorruzione sia generali che specifiche come da registro rischi allegato al Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2020-2023		Corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e anticorruzione	Relazione annuale sull'anticorruzione	Entro il 31/12/2021	5	5	RPCT	
Totali						100	100		

AREA COSTI									
Costi Diretti	VALORE "2020"		Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile Monitoraggio	Note
Dispositivi medici	166,25								
Economali	1.525,87								
Altro	26,83								
TOTALE PUNTI									

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste Equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
F - Altri Tecnici Professionisti	2	2					
G - Dirigenti	2	2					
H - Amministrativi	16	15,39					
Altro Personale	Teste	Ore					Note

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mazzone

Direttore S.C. Governo e Rischi Clinico Progr. San. e Controllo di gestione

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cavagnaro

Coordinatore

Data

Direttore
S.C.
Programmazione e gestione acquisti,
gestione magazzino economato.
Dott.ssa Francesca RATANO

28/05/21