Asl 5
Sistema Sanitario Regione Liguria

SC URP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE E TERRITORIO

AK9

Direttore Dott.ssa Laura Pierazzini

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 presa visione 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	Recupero crediti: analisi semestre da mandare alla Direzione con i reparti che hanno maggiori mancati pagamenti ticket e invio lettere del 2019	SIA (collaborazione relativa all'elaborazione file finito per invio delle lettere con la creazione del pago PA)	N. 2 Relazioni semestrali sui mancati pagamenti del ticket e invio lettere mancati pagamenti -competenza 2019	Relazioni semestrali e lettere inviate/utenti che non hanno pagato i ticket nel 2019 (50% delle lettere inviate al 1° semestre, 50% delle lettere inviate al 2° semestre)	1° relazione al 30/6/2021 e 2° relazione al 31/12/2021 e report lettere inviate al 31/12/2021	27	27	Direzione Strategica Aziendale e CCD	
Qualitativo	Revisione regolamento libera professione sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica Aziendale e sulla base dei lavori del gruppo aziendale	DMPO, CCD	Regolamento libera professione sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica Aziendale e sulla base dei lavori del gruppo aziendale	Regolamento libera professione sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica Aziendale e sulla base dei lavori del gruppo aziendale	Entro il 31/12/2021	20	20	Direzione Strategica Aziendale e CCD	
Qualitativo	Monitoraggi trimestrali delle strutture sociosanitarie convenzionate		Report trimestrali delle strutture sociosanitarie -> procedura validazione/istruzione operativa con report trimestrali con contratti gestori con completezza informazioni degli ordini (extraprocedura)	n. 3 Report trimestrali per le strutture sociosanitarie	1° report entro 30/6/21, 2° report entro 30/9/21, 3° trimestre entro 31/12/21	14	14	CCD	
Qualitativo	Effettuare ordini NSO secondo le linee guida del MEF 21 gennaio 2021		Ordini NSO secondo le linee guida del MEF 21 gennaio 2021, con firma digitale	Effettuazione di tutti gli ordini contratti legali secondo l'NSO, con firma digitale	Entro il 31/12/21	14	14	SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	
Qualitativo	Monitoraggio della quota di compartecipazione a carico FILSE con utenti, quota compartecipazione disabili		Monitoraggio della quota di compartecipazione a carico FILSE con utenti, quota compartecipazione disabili	Report trimestrali sul monitoraggio	1° report entro 30/6/21, 2° report entro 30/9/21, 3° trimestre entro 31/12/21	2	2	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 al 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	4	4	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	4	4	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	95,18								
Economali	2.349,58								
Altro	20,8								
TOTALE PUNTI									

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste Equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
F - Altri Tecnici Professionisti	2	1,83					
G - Dirigenti	1	1					
H - Amministrativi	26	25,83					
Altro Personale	Teste	Ore					Note

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

IL Direttore S.C. URP Attività Ospedale - Territorio
(Dr.ssa Laura Pierazzini)

Coordinatore

Data

24.5.21

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonello Mazzone

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cavagnaro