



SCHEDE BUDGET 2022

DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO

- 1. S.C. GESTIONE RISORSE UMANE**
- 2. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**
- 3. S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE**
- 4. S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI GEST. MAGAZZINO ECONOMALE**
- 5. S.C. GESTIONE TECNICA**
- 6. S.C. URP E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE E TERRITORIO**
- 7. S.C. INGEGNERIA CLINICA**
- 8. S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI**

AREA PRODUZIONE

Totali						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	5	5	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2021)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2021/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	10	10	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie ante 2021 (Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Direttore Struttura	Predisposizione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) come sezione del PIAO previsto dal DL n.80 del 09/06/2021 convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021.E' previsto l'obbligo di predisposizione del PIAO entro il 30 aprile 2022 salvo diverse disposizioni normative e previa emanazione di schema tipo con Decreto del Ministro della Pubblica per la PA		Predisposizione POLA e pubblicazione su sito istituzionale secondo modalità e tempistiche di legge	Regolamentare l'istituto del lavoro agile individuando criteri, procedure , tempistiche omogenee	entro 30 aprile 2022 o data diversa stabilita da disposizioni di legge	15	15	CCD	
Indirizzi Direttore Struttura	Predisposizione del PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE come sezione del PIAO previsto dal DL n.80 del 09/06/2021 convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021.E' previsto l'obbligo di predisposizione del PIAO (formato da varie sezioni) entro il 30 aprile 2022 salvo diverse disposizioni normative e previa emanazione di schema tipo con Decreto del Ministro della Pubblica per la PA		Predisposizione PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE e pubblicazione su sito istituzionale secondo modalità e tempistiche di legge	Definire la strategia di gestione del capitale umano ,gli obiettivi del reclutamento del personale, la valorizzazione delle risorse interne attraverso le progressioni di carriera orizzontali e verticali, la scelta delle modalità di copertura del fabbisogno previsto	entro 30 aprile 2022 o data diversa stabilita da disposizioni di legge	20	20	CCD	

Indirizzi Direttore Struttura	Riorganizzazione delle STRUTTURE SEMPLICI all'interno dell'organizzazione aziendale (l'ultima pianificazione delle SS risale al 2015 delibera 793 del 24 settembre 2015)			Delibera di riorganizzazione delle SS con assegnazione nuovi incarichi formali	Aggiornare l'organizzazione e la definizione delle strutture semplici aziendali all'ultimo atto di autonomia aziendale. Prevedere le nuove strutture semplici e abrogare quelle non più attuali e coerenti con i nuovi assetti organizzativi. Emanare i bandi di selezione interna per le strutture semplici vacanti e assegnare gli incarichi e il relativo trattamento economico	entro 31.12.2022	15	15	CCD	
Indirizzi Aziendali	Adempimenti connessi alla attivazione Servizio Ispettivo di competenza della Struttura			Consegna Programma e suo avvio	Supporto operativo alla stesura del programma Ispettivo	30/06/2022 consegna programma Consegna Relazione con verifiche Ispettive 31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità, Accredimento, Formazione	
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AREA PRODUZIONE

Totali						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	5	5	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2020)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2020/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	5	5	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Sviluppo Organizzazione e Gestione Risorse Umane per garantire la gestione delle comunicazioni urgenti (Regione/ Enti esterni) : l'attività deve essere coperta nella fascia oraria dalle 08:00 alle 14:00 dal Lunedì al Venerdì		Report : Orari apertura degli uffici con presenza numero dei dipendenti per fascia oraria. Report: N° richieste urgenti in arrivo_Tipo richiesta_ente_data_ora/ N° pratiche urgenti inviate alla Direzione Strategica_Tipo richiesta_Ente_data_ora	Migliore gestione delle pratiche urgenti con riduzione della tempistica di invio delle stesse alla Direzione Strategica.	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Implementazione Nuovo Protocollo	S.C. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE	Relazione ed evidenza della attuazione del nuovo protocollo.	Attuazione nuovo Protocollo	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Implementazione delle delibere in modalità informatica	S.C. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE	Relazione ed evidenza della attuazione dell'informatizzazione delle delibere .	Informatizzazione delle Delibere	30/09/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Supporto alla Direzione Strategica per stesura Delibera e Nuovo Organigramma (nuovo POA)		Elaborazione Delibera e Organigramma	Stesura della delibera e Organigramma	31/05/2022	5	5	CCD	Vincolato dalle Decisioni Strategiche Della Direzione Generale
Indirizzi Direttore Struttura	Creazione in formato digitale dei fascicoli relativi al contenzioso anno corrente e anni pregressi i cui atti sono presenti nel disco condiviso dell'Ufficio		Relazione delle attività svolte ed evidenza della informatizzazione fascicoli	Conservazione digitale dei fascicoli dell'Ufficio Legale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Direttore Struttura	Ricognizione della documentazione agli atti relativa alle pratiche risarcimento danni a carico della gestione dell'assicurazione FARO dal 2005 ad oggi per il recupero delle somme anticipate dall'Azienda		Relazione delle attività svolte quota somme recuperate	Recupero credito	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Direttore Struttura	Richiesta ai Servizi del proprio "Titolario" con inserimento di eventuali nuove voci		Relazione attività svolte e nuova classificazione	Revisione del "Titolario" con una classificazione più precisa	31/12/2022	10	10	CCD	

Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredитamento , Formazione	
Totali							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
							0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000

Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AK4

Dir. Fabio Cargioli

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Nuovo Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2021)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2021/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	10	10	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	10	10	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Adempimenti connessi alla attivazione Servizio Ispettivo di competenza della Struttura		Consegna Programma e suo avvio	Supporto operativo alla stesura del programma Ispettivo	30/06/2022 consegna programma Consegna Relazione con verifiche Ispettive 31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Direttore della Struttura	Rispetto tempi di pagamento delle fatture	Tutte le Strutture	Pubblicazione sul sito aziendale dell'indicatore di tempestività dei pagamenti così come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato	Indicatore di tempestività dei pagamenti negativo	La pubblicazione dell'indicatore trimestrale deve essere effettuato entro il 31 del mese successivo alla fine del trimestre	10	10	CCD	
Indirizzi Direttore della Struttura	Puntuale rendicontazione della spesa covid		Predisposizione report trimestrali	Gestione di un apposita contabilità separata	Trasmissione report entro il 31 del mese successivo alla fine del trimestre	10	10	CCD DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
Indirizzi Direttore della Struttura	Valutazione economicità rimborso anticipato mutui in essere		Predisposizione di una relazione sulla fattibilità e convenienza dell'operazione	Studio di fattibilità e convenienza per estinzione anticipata.	Ultimazione della relazione entro il 31 luglio 2022	10	10	CCD DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000

Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AK5

Dir. Francesca Ratano

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2020)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2020/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	10	10	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	10	10	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Attuazione e Controllo NSO in base alle Linee Guida del 21 Gennaio 2021		Relazione: attività svolte per il Controllo	Rispetto delle Linee Guida NSO del 21 Gennaio 2021	31/12/2022	10	10	Direttore S.C. Risorse Economiche e Finanziarie	
Indirizzi Aziendali	Rispetto tempi di pagamento delle fatture di sua competenza.		Report: N pagamenti da erogare/n fatture emesse entro 45 giorni	Tempo liquidazione fatture entro 45 gg. dal ricevimento	31/12/2022	10	10	Direttore S.C. Risorse Economiche e Finanziarie	
Indirizzi Aziendali	Gestione e monitoraggio con proiezione 12 mesi 2022 delle autorizzazioni di spesa 2022 relative ai servizi appaltati.		Elaborazione report quadrimestrali	estione e monitoraggio con proiezione 12 mesi 2022 delle autorizzazioni di spesa 2022 relative ai servizi appaltati.	Il report deve essere inviato entro la fine del mese successivo alla fine del quadrimestre	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Verifiche sui fabbisogni definiti dalla S.C.Farmacia Territoriale		Elaborazione di due report (gennaio_giugno; luglio dicembre.	Verifiche sui fabbisogni definiti dalla S.C.Farmacia Territoriale	PRIMO REPORT consegna entro 31/07/2022. SECONDO REPORT entro 31/01/2023	5	5	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Redigere prologhe ASL5		RELAZIONE	Redigere prologhe ASL5	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000

Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
Altro personale	Teste	Teste equivalenti					Note

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede.

Direzione Aziendale

[Handwritten signature: Giuseppe Todolaguarda]

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

[Handwritten signature]

Direttore Dipartimento

[Handwritten signature in blue ink]

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

[Handwritten signature]

Coordinatore

Data

AK6

Dir. Romolo Macchi

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipologia obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	5	5	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2020)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2020/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	10	10	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C. Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Supporto Tecnico alla procedura costruzione Nuovo Ospedale		Relazione : attività svolte a supporto della costruzione Nuovo Ospedale	Espletamento attività di supporto per la costruzione del Nuovo Ospedale	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio spese effettuare per interventi nella gestione Emergenza Covid_19 anno 2022	Direttore S.C. Risorse Economiche e Finanziarie	Elaborazione due Report degli interventi effettuati con la relativa spesa	Elaborazione Report degli interventi effettuati per l' Emergenza Covid - 19 da inviare in Regione	1 Report 30/06/2022 2 Report 31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Controllo delle Attività di Manutenzione effettuate in Azienda		Report : data chiamata _tipo intervento _struttura richiedente _data di erogazione intervento. Relazione finale con analisi delle criticità e azioni correttive	Verifica delle attività svolte e monitorare la tempistica di esecuzione degli interventi	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Avvio Lavori per risoluzione criticità strutturali Stabilimento S.Andrea (DGR 119/2022)	S.C. Ingegneria Clinica	Relazione Tecnica con evidenza degli interventi effettuati ed avanzamento lavori	Avvio lavori	Avvio procedura di attuazione entro 31/05/2022 e SUAR entro 30/06/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Adempimenti connessi al PNRR		Relazione Finale : attività svolte _evidenza rispetto delle scadenze previste	Rispetto scadenze previste dal PNRR	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
						0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000

Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AK9

Dir. Laura Pierazzini

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Incontro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2020)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2020/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	5	5	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usfruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021 e ante.	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio delle strutture sociosanitarie e convenzionate anno 2022 come da Report ALISA		Elaborare tre monitoraggi: 1 Report gennaio_ febbraio_marzo_aprile 2 Report maggio_giugno_luglio_agosto 3 Report settembre_ottobre_novembre_dicembre	Monitoraggio Costi	1° report entro 30 Maggio 2022 2° report entro 30 Settembre 3° trimestre entro gennaio 2023	5	5	CCD	Invio Monitoraggio Spesa Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Atto Deliberativo contenente programmazione e attività Budget delle strutture sociosanitarie e convenzionate anno 2022		Elaborazione e consegna Delibera	Consegna Delibera	15/03/2022	5	5	CCD Direttore Amministrativo	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio ticket non pagati e attivazione delle procedure per il recupero degli stessi (anno 2019/2020).		numero ticket non pagati / numero lettere inviate	L' attivazione del 60% delle procedure per recupero crediti (lettere inviate agli assistiti) sul totale dei creditori.	31/12/2022	10	10	CCD	Tenuto conto delle diverse tipologie di Ticket da recuperare
Indirizzi Direttore Struttura	Approvazione Istruzione Operativa sui controlli delle convenzioni con i medici di Medicina generale e Pediatri di Libera Scelta e Specialisti ambulatoriali, Veterinari e Professionisti convenzionati	S.C. Gestione Risorse Umane	Presentazione processo operativo della istruzione operativa	Approvazione secondo processo autorizzativo aziendale	entro 30 aprile 2022	10	10	CCD	
Indirizzi Direttore Struttura	Realizzare il programma operativo dei controlli della istruzione Operativa con i medici di Medicina generale e Pediatri di Libera Scelta e Specialisti ambulatoriali, Veterinari e Professionisti convenzionati con previsione di n. 3 controlli nell'anno	S.C. Gestione Risorse Umane	Programma operativo con n. 3 controlli e estratti dei verbali dei controlli effettuati	Realizzazione di n. 3 controlli sulla base del programma operativo	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Predisposizione Atti amministrativi necessari all'introduzione di un sistema di gestione ADI con accreditati	S.C. Distretti 17, S.C. Distretto 18, S.C Distretto 19	Consegna Atto Amministrativi per nuova gestione ADI	1	30/06/2022	5	5	CCD Direzione Amministrativa e Sociosanitaria	

Indirizzi Aziendali	Elaborazione Procedura :" validazione procedura di validazione dalle strutture sanitari e sociosanitarie	S.C Gestione Risorse Economiche Finanziarie , S.C. Programmazione e Gestione Acquisti Gestione Magazzino Economale		Consegna procedura e sua attuazione	Elaborazione della Procedura	La pubblicazione dell'indicatore trimestrale deve essere effettuato entro il 31 del mese successivo alla fine del trimestre	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
							0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AKB

Dir. Romolo Macchi (f.f.)

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	20	20	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	20	20	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	10	10	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2020)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2020/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	10	10	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	10	10	S.C.Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione procedura per la gestione del sistema di allarme per il controllo dei frigoriferi in carico alla S.C. e azioni a salvaguardia del contenuto	S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA , S.C. FARMACIA TERRITORIALE, S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZI TRASFUSIONALI	Consegna della Procedura (Format Aziendale)	Elaborazione Procedura	30.06.2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di Ricognizione delle apparecchiature da applicare il fuori uso.		Consegna piano di ricognizione	Ricognizione delle apparecchiature da mettere fuori uso	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Adempimenti connessi al PNRR		Relazione Finale : attività svolte_evidenza rispetto delle scadenze previste	Rispetto scadenze previste dal PNRR	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000

Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

AREA PRODUZIONE

Totali						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi ALISA	Implementazione e sviluppo modulo informatico per attivazione FAST_TRACK (Oculistico, Ortopedico, Orf)	S.C. Pronto Soccorso e Medicina D'urgenza , S.S.D Pronto Soccorso ; S.C. Pediatria, S.C. Oftalmologia, S.C. Otorinolaringoiatria , S.C Ortopedia e Traumatologia, S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero	Flusso PS	Sviluppo Modulo Informatico ONE_SYS PS	31/05/2022	5	5	CCD	
Indirizzi ALISA	Applicazione della DRG N 941/2019 : Linee di indirizzo nazionale Triage (Codice Colore)	S.C. Pronto Soccorso e Medicina D'urgenza , S.S.D Pronto Soccorso ; S.C. Pediatria, S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero	Gestionale ONE_SYS	Applicazione Linee di indirizzo nazionale Triage	31/05/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Sviluppo Modulo Informatico per Gestione DSA e invio flusso	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero , S.C. Neurologia, S.C. Medicina Interna 1 ; S.C. Nefrologia e Dialisi; S.C. Servizio Psichiatrico e Diagnosi Cura.	Flusso DSA	Invio Flusso DSA (nuovo modulo Informatico)	31/05/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		Report Diffusione Delibera Codice Comportamento : firma di tutti i dipendenti della struttura per presa visione.	Conoscenza da parte di tutti i dipendenti del Codice Comportamento	31/12/2022	5	5	CCD	Vincolato alla Elaborazione Delibera (Direzione Strategica)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e Condivisione Scheda Budget 2022 a tutto il personale della Struttura		Inoltro n 1 verbale dell'incontro / report con le presenze e firma del personale	Condivisione e Diffusione Obiettivi di Budget con tutto il Personale.	Invio Verbale e fogli firma (mese successivo alla firma della scheda di Budget 2022)	5	5	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Revisione declaratoria (delibera n° 464 del 18 Giugno 2019) della Struttura condiviso fra tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo		Consegna Declaratoria Revisionata	Aggiornamento profilo della Struttura(attività/competenze)	30/04/2022	5	5	CCD	Consegna Direttore Amministrativo E CCD
Indirizzi Aziendali	Invarianza della dotazione Organica (numero risorse umane = anno 2020)		Report: Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2020/ Numero Personale in dotazione organica della Struttura anno 2022	Contenimento Costi Personale	31/12/2022	5	5	CCD	Eccetto diverse disposizioni Aziendali
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 e ante (Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021 e ante.	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Implementazione Nuovo Protocollo	S.C. Affari Generali	Relazione ed evidenza della attuazione del nuovo protocollo.	Attuazione nuovo Protocollo	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Implementazione delle delibere in modalità informatica	S.C. Affari Generali	Relazione ed evidenza della attuazione dell'informatizzazione delle delibere .	Informatizzazione delle Delibere	30/09/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Implementazione Informatica Applicativo IRISS	Dipartimento Cure Primarie /Dipartimento Salute Mentale/ S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Report: Numero Strutture che usano IRISS / Numero Strutture applicato gestionale	Implementazione su tutti i PC dell' applicativo a tutte le strutture che ne fanno uso	31/12/2022	10	10	CCD	Nel vincolo delle autorizzazioni economiche concesse
Indirizzi Aziendali	Invio lettere di sollecito mancato pagamento del Ticket Anno 2020	S.C. URP Attività Amministrativa Ospedale Territorio	Report :lettere inviate/lettere da inviare*100	80% delle lettere da inviare	31/12/2022	5	5	CCD	

Indirizzi Aziendali	Supporto Informatico per la gestione informatica degli esami dei donatori (FSE) come richiesto dai criteri di accreditamento Istituzionale			Relazione con n° referti gestiti informaticamente	Sviluppo informatico per elaborazione Referti informatizzati	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Supporto informatico per l'attivazione delle CONSULENZE di Medicina Trasfusionale informatiche (come richiesto dai criteri di accreditamento Istituzionale)			Relazione con N° consulenze gestite informaticamente	Attivazione consulenze in Tele medicina	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Configurazione richiesta informatica per elaborazione Test HPV verso la S.C. Patologia Clinica e Laboratorio Analisi.	S.C. Anatomia Patologica S.C Patologia Clinica e Laboratorio Analisi		Verifica sul gestionale della Anatomia Patologica di richiesta informatica	Richiesta informatica di test HPV nei casi positivi al PAP TEST	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Supporto Informatico per elaborazione modello dinamico documento valutazione del rischio DVR di struttura	S.C. Servizio Prevenzione Interna e Medicina Preventiva		Aggiornamento DVR 25% Strutture P.O. S. Andrea	Miglioramento del processo valutativo previsto dal T.U. Sicurezza	31.12.2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Supporto Informatico per elaborazione modello dinamico documento valutazione rischi interferenti DUVRI	S.C. Servizio Prevenzione Interna e Medicina Preventiva		Redazione DUVRI per gli appalti assegnati nel 2022	Miglioramento della gestione sicurezza nelle attività in appalto	31.12.2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditazione , Formazione	
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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

