

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI  
AREE E STRUTTURE DI STAFF E DIREZIONI AMMINISTRATIVE PP.OO.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE  
AREA GESTIONE TECNICA  
AREA GESTIONE PATRIMONIO  
AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO  
UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE  
UNITA' OPERATIVA STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA  
STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE  
AFFARI GENERALI  
AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA E PRIVACY  
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA - HTA  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. "V. FAZZI" LECCE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SCORRANO - GALATINA - COPERTINO  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALLIPOLI - CASARANO

STRUTTURA: AREA GESTIONE DEL PERSONALE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	40	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	Rispettati al 100% gli obblighi informativi nazionali e regionali, in netto miglioramento l'inserimento dei dati su EDOTTO
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Invio informatico trimestrale alla Regione, al MEF e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento al Conto Economico trimestrale. (DGR 320/2018)	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	6	Equilibrio economico - finanziario	SI	Si secondo gli indirizzi della Direzione Strategica
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE DEL PERSONALE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali	6	Qualitativo SI / NO	SI	Sono stati elaborati i piani del fabbisogno secondo gli indirizzi e i limiti regionali
		Predisposizione piano dei fabbisogni ed attuazione delle procedure assunzionali secondo disposizioni direzione strategica	6	Qualitativo SI / NO	SI	Sono stati elaborati i piani del fabbisogno secondo gli indirizzi e i limiti regionali
		Assicurare supporto alla direzione strategica nella contrattazione decentrata	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Le misure previste nel PTPC sono state condivise con gli operatori in più riunioni
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Le misure previste nel PTTI sono state condivise con gli operatori in più riunioni
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Invio informatico trimestrale alla Regione, al MEF e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento al Conto Economico trimestrale. (DGR 320/2018)	Invio CE trimestrale	Predisposizione e invio informatico trimestrale alla Regione e MEF del Conto Economico trimestrale	10	Invio CE trimestrale	SI	SI
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Rendicontazione costi COVID in collaborazione con Aree e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Supporto direzione strategica, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, per la presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione in equilibrio	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	12	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	12	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	> 0
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	12	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	- 50%

STRUTTURA: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Effettuata
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Effettuata
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE TECNICA		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	40	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	Sono stati rispettati gli obblighi informativi
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Invio informatico trimestrale alla Regione, al MEF e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento al Conto Economico trimestrale. (DGR 320/2018)	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziati telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	Sono state avviate le procedure di gara in prossimità della scadenza degli affidamenti in atto
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE TECNICA		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	5	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	Si è effettuata per quanto di competenza la riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Sono state rispettate le misure previste nel PTPC
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Sono state rispettate le misure previste nel PTTI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.), con particolare riferimento all'aggiornamento del libro cespiti	3	Qualitativo SI / NO	SI	Sono state attuate misure ed interventi di competenza con particolare riferimento all'aggiornamento del libro cespiti

STRUTTURA: AREA GESTIONE PATRIMONIO		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	40	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	SI
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Invio informatico trimestrale alla Regione, al MEF e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento al Conto Economico trimestrale. (DGR 320/2018)	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	5	Qualitativo SI / NO	SI	si
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	5	Qualitativo SI / NO	SI	



STRUTTURA: AREA GESTIONE PATRIMONIO		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI PER QUELLI AVVIATI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP<0
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	5	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	SI -50%
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.), con particolare riferimento alla inventariazione dei beni mobili.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI CON SUPPORTO ESTERNO

STRUTTURA: SERVIZIO SOCIO SANITARIO		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	3	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Garanzia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, alla ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico finanziari di bilanci concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi	Qualitativo SI / NO	Collaborazione con i Distretti per la gestione degli assegni di cura	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Collaborazione con i Distretti per l'integrazione sociosanitaria	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 5	
Monitoraggio trimestrale dei costi per servizi in strutture sociosanitarie in convenzione	Qualitativo SI / NO	Monitoraggio andamento della spesa per servizi sociosanitari	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA) (DGR 2198/2016) - Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate (L.R. 32/2001, art. 11) (DGR 320/2018)	Sottoscrizione accordi contrattuali entro il termine	Rispetto termini per sottoscrizione	10	Accordi contrattuali e/o	100%	100%
	Rispetto dei criteri di ripartizione delle risorse (correlazione fra fabbisogno aziendale e tipologia/volume delle prestazioni da acquistare da privato) fissati dalla Giunta Regionale con le DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009, n. 1500/2010 e n. 981/2016 (SI/NO).	Rispetto criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dalla Direzione Aziendale in ottemperanza agli indirizzi regionali	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: SERVIZIO SOCIO SANITARIO		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 171/2016 s.m.i., art. 2, c. 5) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	3	Qualitativo SI / NO	Almeno una riunione sul tema	SI
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni della Direzione Generale per il monitoraggio degli interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	20	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100% con particolare riferimento alla rendicontazione dei costi Covid
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Monitoraggio Volumi e tipologia di prestazioni per Struttura/CdC previsti	5	Report trimestrale su Prestazioni erogate	SI	SI
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Collaborazione Ufficio Alpi per Monitoraggio Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI	5	Report su Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	SI
<b>Macro-area obiettivo: ASSISTENZA FARMACEUTICA</b>						
Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'acquisto di farmaci e dispositivi medici e alla definizione degli obiettivi assegnati ai Direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla dimissione o a seguito di visita specialistica (DGR 102/2018)	Attuazione misure previste per il contenimento della spesa farmaceutica e per dispositivi medici nei rispettivi piani di azione DDG n. 2568 e n. 2569 del 29.11.2018 (SI / NO)	Assicurare partecipazione e funzionamento delle Commissioni Aziendali per la razionalizzazione della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici anche mediante la produzione di specifici report	5	Report trimestrali su consumo di beni sanitari per struttura e CdC	SI	Assicurata la partecipazione alle Commissioni Aziendali e prodotta Reportistica trimestrale pubblicata pubblicata sulla intranet aziendale
Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento (D.L. n. 347 del 18/09/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004) (DGR 320/2018)	Attuazione misure previste in sede di programmazione strategica (SI / NO)	Predisposizione report mensili sull'andamento della spesa farmaceutica distrettuale rispetto ai valori di riferimento	5	Repor mensile andamento spesa farmaceutica per Distretto	SI	è stata prodotta Reportistica mensile pubblicata pubblicata sulla intranet aziendale
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Invio informatico trimestrale alla Regione, al MEF e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento al Conto Economico trimestrale. (DGR 320/2018)	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	5	Qualitativo SI / NO	SI	è stata assicurata la collaborazione con l'AGRF per la predisposizione dei rendiconti trimestrali
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Rendicontazione costi COVID in collaborazione con le Aree di Gestione	7	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Supporto direzione strategica, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, per la presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione in equilibrio	7	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Elaborazione conti economici trimestrali su costi diretti per Struttura e CdC	7	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, alla ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico finanziari di bilanci concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Verifica del Perseguimento degli obiettivi assistenziali e gestionali assegnati dalla direzione strategica aziendale mediante elaborazione di un sistema di indicatori per la valutazione della performance	7	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Efficienza operativa ASL	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Predisposizione conti economici di Presidio Ospedaliero e Modello CP	5	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Miglioram. Performance 2018	Sono stati predisposti i Conti Economici trimestrali per Presidio e unità operativa pubblicati sulla intranet aziendale
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Rispetto delle misure previste nel PTPC e condivisione con i collaboratori
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Rispetto delle misure previste nel PTTI e condivisione con i collaboratori
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: U.O.C. di Statistica ed Epidemiologia		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Assicurare una rilavazione epidemiologica costante con riferimento ai nuovi casi ed elaborazione degli indicatori	25	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Assicurare le funzioni di Referente flussi COVID per la Regione e l'ISS	25	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: PREVENZIONE						
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione	Implementazione strumenti sorveglianza epidemiologica: Registro Tumori, Registro Mortalità	Aggiornamento casistica Registro Tumori secondo programmazione CTS (SI/NO)	21	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Assicurare le funzioni di Responsabile Interno di Progettodel sistema informativo sanitario regionale (EDOTTO)	10	Qualitativo SI / NO	100%	100%
		Assicure la trasmissione dei flussi informativi al NSIS	10	Qualitativo SI / NO	100%	100%
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Tre riunioni sul tema
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Tre riunioni sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: BUROCRATICO-LEGALE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	20	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	La struttura ha pienamente assicurato le attività di competenza nel rispetto delle misure previste per la prevenzione e contenimento pandemia Covid-19
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Contenimento dei costi per la tutela legale dell'azienda	12	N. cause affidate a legali esterni / N. totale contenziosi	Riduzione su anno precedente	Attuato nei limiti delle potenzialità organizzative della SBL
		Contenimento dei costi assicurativi correlati al rischio clinico	12	N. transazioni concluse sul contezioso promosso	Miglioramento su anno precedente	Eseguite in base alle differenti tipologie di contratto assicurativo
		Supporto legale alle strutture aziendali	12	Consulenze effettuate / Consulenze richieste	100%	100% delle consulenze richieste
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	12	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	tempestiva liquidazione delle fatture assegnate
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdetta, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Potenziamento procedure per il recupero dei crediti dell'Azienda	10	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Miglioramento su anno precedente	è stato assicurato il suppoorto legale al responsabile dell'ufficio
	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	10	N° Procedure coattive attivate	Miglioramento su anno precedente	eè stata assicurata l'esecuzione delle pratiche pervenute

STRUTTURA: BUROCRATICO-LEGALE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	La struttura ha condiviso con gli operatori le misure previste nel PTPC
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	La struttura ha condiviso con gli operatori le misure previste nel PTTI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI



STRUTTURA: Affari Generali e Istituzionali		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Supporto alla Direzione Generale per l'attuazione delle disposizioni regionali e aziendali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Assicurare la gestione corrente del debito informativo e dei rapporti burocratici con la Regione, gli Enti, le Pubbliche Amministrazioni e gli Organismi Istituzionali	5	Rispetto degli obblighi informativi verso soggetti esterni	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, alla ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico finanziari di bilanci concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Assicurare il supporto professionale e tecnico all'attività di governo dell'Azienda nella elaborazione (predisposizione-adozione) dei provvedimenti di pianificazione strategica per il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti dalla programmazione regionale	5	Qualitativo SI / NO	SI	è stato assicurato il costante supporto professionale e tecnico all'attività di governo dell'Azienda
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Miglioramento della qualità degli atti amministrativi	Qualitativo SI / NO	Assicurare l'assistenza giuridico amministrativa nei confronti delle articolazioni della Direzione Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi ed ai Regolamenti	15	Qualitativo SI / NO	SI	L'UOSD Affari Generali ha assicurato l'assistenza giuridico - amministrativa alle articolazioni aziendali in ordine alla conformità degli atti amministrativi destinati alla pubblicazione nell'Albo pretorio <i>on line</i> dell'Azienda
		Assicurare la valutazione della qualità degli atti amministrativi e la gestione dei flussi afferenti al procedimento di formalizzazione delle Deliberazioni, nonché gli altri adempimenti connessi alle esigenze di custodia e notifica degli atti deliberativi agli Enti e/o Amministrazioni interessate	15	Qualitativo SI / NO	SI	L'attività si è altresì concentrata sul controllo di tutte le proposte di deliberazione prima dell'inoltro alla firma della direzione strategica. La verifica ha riguardato principalmente la conformità di delibere e determine alle leggi vigenti ed ai regolamenti, nonché ai dettami del GDPR 679/2016 sulla tutela della riservatezza dei dati, con il contemperamento costante con le ragioni di trasparenza, stabilite dal D.Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii.L'UOSD ha assicurato la gestione ottimale del flusso informativo afferente la pubblicazione degli atti in Albo pretorio, garantendo la custodia in sicurezza dei documenti ed assicurando la notifica delle deliberazioni presso le strutture interne, organi ed organismi aziendali (Collegio sindacale, OIV, Collegio di direzione) Strutture regionali, altri Soggetti Istituzionali (Corte dei Conti, Ministeri, Prefetture, Comuni, AASSLL, ecc...).
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 171/2016 s.m.i., art. 2, c. 5) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	8	Qualitativo SI / NO	Almeno una riunione sul tema	La UOSD, nello svolgimento della propria attività istituzionale, ha osservato il <b>rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione</b> , così come ha verificato costantemente il rispetto dei tempi di pubblicazione stabiliti dalle leggi per la pubblicazione degli atti. Si sono tenute riunioni periodiche, con il personale assegnato, e si è mantenuto il contatto con le Strutture aziendali per il monitoraggio sui tempi di risposta a richieste di accesso agli atti.

STRUTTURA: Affari Generali e Istituzionali		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	8	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	La UOSD ha rispettato le misure previste nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Sono stati aggiornati i dati oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente. La contestuale responsabilità per la Trasparenza ha comportato il sollecito degli adempimenti richiesti dal D.Lgs.33/2013 s.m.i.
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	8	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Si sono tenute riunioni periodiche con il personale addetto all'Ufficio Repressione della Corruzione e la Trasparenza, nonché con personale di altre Unità Operative coinvolto nell'attuazione delle misure previste nel PTPCT. Vi è stata un'interazione costante con il Collegio Sindacale relativamente sia agli obblighi di trasparenza sia al reperimento degli atti deliberativi.
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	In merito all' <b>attività formativa</b> , propedeutica all'attivazione del processo di digitalizzazione degli atti amministrativi è stata la formazione on-line in più sessioni, incentrata sulla corretta stesura dei provvedimenti aziendali (delibere e determine), che ha interessato tutte le Strutture Aziendali.
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	E' stata inoltre verificata ed implementata la sezione di Amministrazione Trasparente dedicata alla pubblicazione delle fonti normative e regolamentari in materia di Bilancio, all'interno del <b>Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)</b> secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili (1799/2015 e ss.mm.ii.)

STRUTTURA: Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati	Definizione delle modalità di gestione delle richieste degli utenti per lo sviluppo dei servizi di seguito riportati:				
Sviluppo dei sistemi di Amministrazione Digitale, misure di Sicurezza e tutela della Privacy	Qualitativo SI / NO	Implementazione di ulteriori elementi di Digitalizzazione dell'Attività Amministrativa	5	Gestione in modalità totalmente digitale degli atti deliberativi e determine dirigenziali	SI	SI
		Assicurare l'implementazione di Posta Elettronica Certificata - Posta Elettronica Interna - Firma digitale	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Implementazione delle misure GDPR per la compliance privacy - sicurezza logica	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Predisporre pareri ai servizi aziendali in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Definizione e monitoraggio delle misure privacy per i prestatori di servizi e/o provider esterni	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Utilizzo integrazione LIS aziendali con Sistema Regionale SIST	5	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	Incremento % prenotazioni online	5	% Prenotazioni online sul totale	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	5	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici	5	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente

STRUTTURA: Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	4	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per ogni problematica connessa alla esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi in materia informatica, di sicurezza e privacy	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per l'espletamento delle procedure di gara in materia informatica, di sicurezza e privacy alla scadenza degli affidamenti in atto	3	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%
Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, alla ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico finanziari di bilanci concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Definizione dei contenuti tecnici ed organizzativi per la tenuta dei Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Rapporti con i Cittadini ed imprese nel rispetto delle linee guida AGID	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 171/2016 s.m.i., art. 2, c. 5) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	3	Qualitativo SI / NO	Almeno una riunione sul tema	Tenuta almeno una riunione sul tema
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Tenuta almeno una riunione sul tema
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Tenuta almeno una riunione sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Pianificazione, coordinamento ed erogazione dei piani e dei contenuti formativi privacy	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Servizio Sistemi Informativi		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	40	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati	Definizione delle modalità di gestione delle richieste degli utenti per lo sviluppo dei servizi di seguito riportati:				
Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Utilizzo integrazione LIS aziendali con Sitema Regionale SIST	5	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	Incremento % prenotazioni online	5	% Prenotazioni online sul totale	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	5	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici	5	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Garantire l'adeguatezza infrastrutturale per il soddisfacimento degli obblighi informativi esterni (Ministero, Regione, Enti, ecc) ed interni (Direzioni, Controllo di Gestione, UU.OO., ecc.)	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e	Qualitativo SI / NO	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per ogni problematica connessa alla esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi in materia informatica	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Servizio Sistemi Informativi		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Contrattazioni e ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per l'espletamento delle procedure di gara in materia informatica alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Supporto agli utilizzatori per la corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Supporto agli utilizzatori per l'adeguamento e la corretta alimentazione dei sub sistemi informativo - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, alla ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico finanziari di bilanci concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Definizione concordata con i "sistemi di sicurezza" e monitoraggio per le attività di applicazione delle policy di sicurezza e privacy che il prestatore dello specifico servizio deve rispettare	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Tenuta almeno una riunione sul tema
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Tenuta almeno una riunione sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Ingegneria Clinica - HTA		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	40	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASSISTENZA FARMACEUTICA</b>						
Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'acquisto di farmaci e dispositivi medici e alla definizione degli obiettivi assegnati ai Direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla dimissione o a seguito di visita specialistica (DGR 102/2018)	Attuazione misure previste per il contenimento della spesa farmaceutica e per dispositivi medici nei rispettivi piani di azione DDG n. 2568 e n. 2569 del 29.11.2018 (SI / NO)	Assicurare partecipazione e funzionamento delle Commissioni Aziendali per la razionalizzazione della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici anche mediante la produzione di specifici report	5	Report trimestrali su consumo di beni sanitari per struttura e CdC	SI	SI
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	80%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Ingegneria Clinica - HTA		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	3	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	DATO NON DISPONIBILE
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	5	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	-50%
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	1
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	1
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI



STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. FAZZI		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Garantire i tempi di attesa per le prestazioni con carattere d'urgenza non differibile	5	Prestazioni erogate / prestazioni previste	100%	100%
		Attuare le disposizioni della Direzione Generale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID - 19	5	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto vincoli su Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI	3	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	3	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	3	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara delegate alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. FAZZI		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Efficienza operativa ASL	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Contenimento costi operativi ospedali a gestione diretta	5	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Miglioram. Performance 2019	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	< 0
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	5	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	- 50%
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdetta, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	5	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	50%	50%
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Due riunioni sul tema
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Una riunione sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direz. Amm.va P. O. Copertino-Galatina_Scorrano		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Garantire i tempi di attesa per le	5	Prestazioni erogate / prestazioni	100%	Sono state poste in essere tutte le
		Attuare le disposizioni della Direzione Generale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID - 19	5	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100% della capacità erogativa
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto vincoli su Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI	3	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	Ha assicurato la massima collaborazione con la struttura centrale preposta
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L. R. 4/2003 art. 32 c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	3	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005 art. 6 c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	3	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI per quanto di competenza
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematici CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara delegate alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direz. Amm.va P. O. Copertino-Galatina_Scorrano		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Efficienza operativa ASL	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Contenimento costi operativi ospedali a gestione diretta	5	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Miglioram. Performance 2019	Ha operato nella direzione del massimo contenimento dei costi per garantire l'efficienza operativa in termini di scostamento tra costi e ricavi
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	< di 5 prossimo a zero
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	5	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	SI
Recupero crediti in materia di rivaia sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdette, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	5	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	50%	In parte
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano	Rispetto delle misure previste nel Piano	3	Adozione e rispetto delle misure	Almeno una	SI
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. Casarano - Gallipoli		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
<b>Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA</b>						
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Garantire i tempi di attesa per le prestazioni con carattere d'urgenza non differibile	5	Prestazioni erogate / prestazioni previste	100%	Sono state poste in essere tutte le azioni di competenza per assicurare i volumi previsti di prestazioni sanitarie
		Attuare le disposizioni della Direzione Generale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID - 19	5	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100% della capacità erogativa
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto vincoli su Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI	3	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	Ha assicurato la massima collaborazione con la strutture centrale preposta
<b>Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE</b>						
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L. B. 4/2003 art. 32 c. 2) (DGR 320/2018)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	3	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%
<b>Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA</b>						
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005 art. 6 c. 2) (DGR 320/2018)	Equilibrio economico - finanziario	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	3	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI per quanto di competenza
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazioni telematiche CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara delegate alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Adeguamento del sistema informativo - contabile alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché alle direttive regionali in materia	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. Casarano - Gallipoli		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020				
OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2020
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali. (DGR 102/2018)	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Efficienza operativa ASL	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Contenimento costi operativi ospedali a gestione diretta	5	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Miglioram. Performance 2019	Ha operato nella direzione del massimo contenimento dei costi per garantire l'efficienza operativa in termini di scostamento tra costi e ricavi
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	< di 5 prossimo a zero
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	5	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	- 50%	SI
Recupero crediti in materia di rivaia sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdette, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	5	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	50%	In parte
<b>Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE</b>						
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i. (DGR102/2018)	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015 e s.m.i.)	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI