

RELAZIONE PERFORMANCE 2019 - ALLEGATO 7)

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 SOCIOSANITARIO

UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

UNITA' OPERATIVA STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE

UNITA' DI VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA RICOVERI E PRESTAZIONI

UFFICIO ALPI AZIENDALE

UFFICIO CUP AZIENDALE

GESTIONE DEI RAPPORTI IN CONVENZIONE

INGEGNERIA CLINICA - HTA

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA E PRIVACY

AFFARI GENERALI

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		SCHEMA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE						
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA come da DGR 2025 del 15.11.2018	Attuazione disposizioni e direttive della programmazione strategica	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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	Alimentazione gestione mensile dell'anagrafica del personale e del sistema paghe ai fini della corretta attribuzione dei costi del personale in bilancio
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 OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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	12	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali	12	Qualitativo SI / NO	SI	DDG 1025 DEL 30/07/2019
		Predisposizione piano dei fabbisogni ed attuazione delle procedure assunzionali secondo disposizioni direzione strategica	12	Qualitativo SI / NO	SI	Piano assunzionale 2020 nell'ambito del bilancio di previsione
		Assicurare supporto alla direzione strategica nella contrattazione decentrata	12	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	Misura condivisa con i collaboratori
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	Misura condivisa 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	Misura condivisa con i collaboratori
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	Qualitativo SI / NO	SI	Realizzazione di corsi, base e avanzato, rivolti al personale dell'Azienda sull'utilizzo del foglio elettronico di dati sanitari e gestionali
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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

100

STRUTTURA: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE			SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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
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	15	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	16	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	< 0
Azzerramento/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)	Azzerramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	10	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% RISPETTO AL SALDO AL 31.12.2019
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						

STRUTTURA: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019	(ALLEGATO 7)
---	--	---------------------

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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 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	SI 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	SI Riunione sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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

100

STRUTTURA: AREA GESTIONE TECNICA		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE						
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA come da DGR 2025 del 15.11.2018	Attuazione disposizioni e direttive della programmazione strategica	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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%	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	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE TECNICA	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019	(ALLEGATO 7)
----------------------------------	---------------------------------	--------------

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Completamento cantieri lavori in corso	Completamento lavori in corso nei tempi programmati	Rispetto dei tempi programmati per ultimazione lavori in corso	5	N. Cantieri ultimati / N. Cantieri per i quali era programmata l'ultimazione	100%	100%
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 2018	riduzione costi manutenzione straordinaria del 21,7%
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	8	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 5	le fatture fatture di competenza vengono prontamente liquidate
Azzerramento/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)	Azzerramento/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%	per quanto di competenza le fatture antecedenti al 31.12.2014 sono state liquidate
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	due riunioni 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	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.	5	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	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE PATRIMONIO		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE						
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA come da DGR 2025 del 15.11.2018	Attuazione disposizioni e direttive della programmazione strategica	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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	10	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	232
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 PATRIMONIO	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
-------------------------------------	--	--	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE AVVIATE.
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 2018	Non disponibile
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	8	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 5	SI ITP < 5
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%
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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. Sono state condivise in più occasioni con i collaboratori dell'Area Gestione del Patrimonio 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	SI. Sono state condivise in più occasioni con i collaboratori dell'Area Gestione del Patrimonio le misure previste nel PTTI.
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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.	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI con supporto esterno

100

STRUTTURA: SERVIZIO SOCIO SANITARIO		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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	Qualitativo SI / NO	Collaborazione con i Distretti per la gestione degli assegni di cura	13	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		Collaborazione con i Distretti per l'integrazione sociosanitaria	13	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	ITP < 0
Monitoraggio trimestrale dei costi per servizi in strutture sociosanitarie in convenzione	Qualitativo SI / NO	Monitoraggio andamento della spesa per servizi sociosanitari	15	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 definito dalla Regione ed in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale per ciascuna tipologia di struttura.	Rispetto termini per sottoscrizione Accordi contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate	10	Accordi contrattuali e/o Atti/determine inserimento utenti in strutture accreditate e/o iscritte nei registri regionali dell'area sociosanitaria	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 OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	Condivisione con i collaboratori delle 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	Condivisione con i collaboratori delle misure previste nel PTTI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

100

STRUTTURA: U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Supporto Direzione Strategica per Attuazione disposizioni su riordino rete ospedaliera	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Programmazione e monitoraggio Volumi e tipologia di prestazioni per Struttura/CdC previsti dal Piano Aziendale Governo Tempi d'Attesa	10	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	Eseguita Verifica sui Volumi ALPI < Istituz
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA FARMACEUTICA						
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	6	Report trimestrali su consumo di beni sanitari per struttura e CdC	SI	SI
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)	Produzione di report mensili sull'andamento della spesa farmaceutica distrettuale rispetto ai valori di riferimento	5	Repor mensile andamento spesa farmaceutica per Distretto	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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	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

STRUTTURA: U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE			SCHEMA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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	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	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	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Efficienza operativa ASL	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Produzione conti economici per Presidio Ospedaliero e CdR	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	Misure condivise con i collaboratori
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	Misure condivise 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	Misure condivise con i collaboratori
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	Qualitativo SI / NO	SI	Percorso formativo (6 edizioni) SMV
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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	Attuazione misure e Revisione Manuale

100

Dagli obiettivi strategici di cui alle DGR 2198/2016, DGR 2595/2014, DGR 162/2016 agli obiettivi operativi

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET	PROPOSTA OBIETTIVI OPERATIVI (ALLEGATO 7)		
		2019	Obiettivi	Strutture coinvolte	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riduzione mobilità passiva extraregionale (DGR 162/2016)			Monitoraggio andamento della domanda	UOSE / COGE	SI
Macro-area obiettivo: PREVENZIONE					
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione	Implementazione strumenti sorveglianza epidemiologica (Registro Tumori e Registro Malformazioni Congenite)	Aggiornamento casistica Registro Tumori e Registro Malformazioni Congenite secondo programmazione CTS (SI/NO)	Aggiornamento casistica: a) Registro Tumori; b) Malformazioni Congenite	UOSE - UU.OO. Ostetricia	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)		SI
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 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	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	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI

STRUTTURA: BUROCRATICO-LEGALE		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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 come da contratto assicurativo
		Supporto legale alle strutture aziendali	12	Consulenze effettuate / Consulenze richieste	100%	Sono state assicurate tutte le 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	10	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 5	Tempestiva liquidazione fatture
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdetto, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Potenziamento procedure per il recupero dei crediti dell'Azienda	15	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Miglioramento su anno precedente	Assicurato il supporto legale al Responsabile dell'Ufficio
	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	15	N° Procedure coattive attivate	Miglioramento su anno precedente	Sono state portate ad esecuzione tutte le pratiche pervenute
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	La SBL ha operato in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento
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 condivise 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	Sono state condivise 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.	5	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

UNITA' VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA RICOVERI E PRESTAZIONI
RELAZIONE PERFORMANCE 2019 - ALLEGATO 7)

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI		RISULTATI 2019
		2019	Obiettivi	Strutture coinvolte	
Macro-area obiettivo: APPROPRIATEZZA E QUALITA'					
Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli E.E. e gli IRCCS (DGR 162/2016)	Riduzione prestazioni inappropriate / Totale prestazioni	SI	Verifica e controllo delle prestazioni erogate da strutture pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale	UVAR - Direzioni Mediche PP.OO. - Dipartimenti - Distretti	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)		SI
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 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	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	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI

OBIETTIVO STRATEGICO	CATORE SU OBIETTIVO STRATE	TARGET 2019	OBIETTIVI OPERATIVI		RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA			Obiettivi	Strutture coinvolte	
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 2595/2014	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto condizioni e vincoli previsti dalla L. 120/2007	Direzioni PP.OO. - Distretti - Dipartimenti - Ufficio ALPI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)		SI
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 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	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	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto	SI
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE

RELAZIONE PERFORMANCE 2019 - ALLEGATO 7)

OBIETTIVO STRATEGICO	DICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI		RISULTATI 2019
		2019	Obiettivi	Strutture coinvolte	
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)		SI
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	Miglioramento su anno precedente	Incremento % prenotazioni online	Servizio Comunicazione - Amministrazione digitale - CUP - URP	SI (trend in crescita)
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	Specialisti prescrittori - Distretti - PP.OO.	SI (trend in crescita)
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Miglioramento su anno precedente	Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici	Strutture eroganti - CUP aziendale - Sistemi informativi - Amministrazione digitale	SI (trend in crescita)
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 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	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	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali	SI

STRUTTURA: Gestione rapporti in convenzione	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)					
--	---	--	--	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PES O	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: APPROPRIATEZZA E QUALITA'						
Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli E.E. e gli IRCCS (DGR 102/2018)	% Ricoveri controllati / Totale ricoveri (Valore variabile per tipologia di assistenza)	Verifica e controllo delle prestazioni erogate da strutture pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale	10	Valore % dei controlli variabile per tipologia di assistenza	Rispetto del valore % dei controlli per tipologia di assistenza	100% PER QUANTO DI COMPETENZA
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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
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
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	ITP < 5
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	Perseguimento degli obiettivi assistenziali e gestionali assegnati dalla direzione strategica aziendale con particolare riferimento alla gestione degli specialisti convenzionati	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Gestione rapporti in convenzione	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)					
--	---	--	--	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PES O	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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%	100% CON ESCLUSIONE DELLE FATTURE IN CONTENZIOSO
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 definito dalla Regione ed in conformità allo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale per ciascuna tipologia di struttura.	Rispetto termini per sottoscrizione Accordi contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate	15	Accordi contrattuali e/o Atti/determine inserimento utenti in strutture accreditate e/o iscritte nei registri regionali dell'area sociosanitaria	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	15	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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. Sono state condivise in più occasioni con i collaboratori 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	SI. Sono state condivise in più occasioni con i collaboratori le misure previste nel PTTI.
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI PER QUANTO DI COMPETENZA

STRUTTURA: Ingegneria Clinica - HTA	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
-------------------------------------	--

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI PER QUANTO DI COMPETENZA
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE						
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA come da DGR 2025 del 15.11.2018	Attuazione disposizioni e direttive della programmazione strategica	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI PER QUANTO DI COMPETENZA
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA FARMACEUTICA						
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 ASSICURATA PARTECIPAZIONE NELLE COMMISSIONI AZIENDALI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	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%	SI PER QUANTO DI COMPETENZA

STRUTTURA: Ingegneria Clinica - HTA	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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
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	10	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 2018	DATO NON DISPONIBILE
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	ITP < 5
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%	100% PER QUANTO DI COMPETENZA
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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.	5	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.)	7	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Servizio Sistemi Informativi		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	ESITO	ALLEGATO
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Monitoraggio della qualità del servizio relativo all'utilizzo dei pacchetti applicativi per l'attuazione del Piano Aziendale Governo Tempi d'Attesa	10	Prestazioni erogate / prestazioni previste	100%	100%	1
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Monitoraggio della qualità del servizio relativo all'utilizzo dei pacchetti applicativi per la verifica del rispetto dei vincoli su Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI	5	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	SI	2
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
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:					
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	8	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	3
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	Incremento % prenotazioni online	8	% Prenotazioni online sul totale	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	4
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	8	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	5
	% 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	8	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	6
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.)	9	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%	7
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA							
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	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	8
	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%	9
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	10
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	11
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	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	12

STRUTTURA: Servizio Sistemi Informativi		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	ESITO	ALLEGATO
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
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	13
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	14
	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	15
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	16
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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	17

100

STRUTTURA: Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	ESITO	ALLEGATO
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
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	6	Gestione in modalità totalmente digitale degli atti deliberativi e determine dirigenziali	SI	SI	1
		Assicurare l'implementazione di Posta Elettronica Certificata - Posta Elettronica Interna - Firma digitale	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	2
		Implementazione delle misure GDPR per la compliance privacy - sicurezza logica	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI	3
		Predisporre pareri ai servizi aziendali in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	4
		Definizione e monitoraggio delle misure privacy per i prestatori di servizi e/o provider esterni	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	5
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	6	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	6
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	Incremento % prenotazioni online	6	% Prenotazioni online sul totale	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	7
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	6	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	8
	% 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	6	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento	9
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	6	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%	10
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA							
Ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia o in mancanza attivate da CONSIP. In assenza di	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	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	11

STRUTTURA: Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	ESITO	ALLEGATO
convenzioni 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, di sicurezza e privacy alla scadenza degli affidamenti in atto	5	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%	12
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	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI	13
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
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	14
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	15
	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	16
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Pianificazione, coordinamento ed erogazione dei piani e dei contenuti formativi privacy	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	17
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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	18

100

STRUTTURA: Affari Generali e Istituzionali		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Assicurare il supporto professionale e tecnico all'attività di governo dell'Azienda nella elaborazione (predisposizione-adozione) dei provvedimenti di pianificazione strategica in materia di rete ospedaliera	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Assicurare il supporto professionale e tecnico all'attività di governo dell'Azienda nella elaborazione (predisposizione-adozione) dei provvedimenti di pianificazione strategica in materia di governo dei tempi di attesa	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE						SI
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA come da DGR 2025 del 15.11.2018	Assicurare il supporto professionale e tecnico all'attività di governo dell'Azienda nella elaborazione (predisposizione-adozione) dei provvedimenti di pianificazione strategica in materia di servizi territoriali e P.T.A.	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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	10	Rispetto degli obblighi informativi verso soggetti esterni	100%	100,00%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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 l'invio dei 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	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

STRUTTURA: Affari Generali e Istituzionali		SCHEMA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI
		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	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI
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	5	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.	5	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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero "V. FAZZI" LECCE		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Assicurare Volumi, tipologia di prestazioni e tempi per priorità previsti dal Piano Aziendale Governo Tempi d'Attesa	5	Prestazioni erogate / prestazioni previste	100%	100% DELLA CAPACITA' 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	5	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	Volumi ALPI < Volumi Istituz
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	5	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 PER QUANTO DI COMPETENZA
	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%	100% PER LA PARTE DELEGATA O DI COMPETENZA
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
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	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
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 QUANTO DI COMPETENZA
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 2018	DATO NON DISPONIBILE
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	ITP < 5 PROSSIMO A 0

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero "V. FAZZI" LECCE	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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%	100%
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdetto, 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
Costo assistenza ospedaliera	Costo medio per punto DRG (Ind. MES F18.1)	Contenimento costi operativi di gestione	5	Costo medio per punto DRG (Ind. MES F18.1)	Miglioram. Performance 2018	DATO NON DISPONIBILE
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	Più di 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	Più di 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	Più di una riunione sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P.O. SCORRANO - GALATINA - COPERTINO		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Assicurare Volumi, tipologia di prestazioni e tempi per priorità previsti dal Piano Aziendale Governo Tempi d'Attesa	5	Prestazioni erogate / prestazioni previste	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	5	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	Volumi ALPI < Volumi Istituz
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
Garanzia dell'equilibrio economico -finaziario 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	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%	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	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	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
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 informtivi di monitoraggio degli stadi di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati	5	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 2018	Miglioram. Performance 2018
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	ITP < 5

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P.O. SCORRANO - GALATINA - COPERTINO	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
---	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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 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%	50%
Costo assistenza ospedaliera	Costo medio per punto DRG (Ind. MES F18.1)	Contenimento costi operativi di gestione	5	Costo medio per punto DRG (Ind. MES F18.1)	Miglioram. Performance 2018	Miglioram. Performance 2018
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	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	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	Almeno una riunione sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero GALLIPOLI - CASARANO		SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA						
Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera (DGR 102/2018)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera disposti dalla Regione (SI / NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale (SI / NO)	Assicurare Volumi, tipologia di prestazioni e tempi per priorità previsti dal Piano Aziendale Governo Tempi d'Attesa	5	Prestazioni erogate / prestazioni previste	100%	100% DELLA CAPACITA' 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	5	Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	Volumi ALPI < Volumi Istituz	Volumi Alpi < Volumi Istituzionali
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE						
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 102/2018)	Indicatori di seguito riportati					
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
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA						
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	5	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 PER QUANTO DI COMPETENZA
	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%	100% PER LA PARTE DELEGATA O DI COMPETENZA
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
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	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI
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 QUANTO DI COMPETENZA
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 2018	SI PER QUANTO DI COMPETENZA
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	ITP < 5

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero GALLIPOLI - CASARANO	SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI 2019 (ALLEGATO 7)
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	RISULTATI 2019
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%	100% CON ESCLUSIONE DELLE FATTURE IN CONTENZIOSO
Recupero crediti in materia di rivalsa 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
Costo assistenza ospedaliera	Costo medio per punto DRG (Ind. MES F18.1)	Contenimento costi operativi di gestione	5	Costo medio per punto DRG (Ind. MES F18.1)	Miglioram. Performance 2018	DATO NON DISPONIBILE
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE						
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	Più riunioni informative 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	Condiviso con i collaboratori 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	Condiviso con i collaboratori le misure previste nel PTTI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	5	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.)	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI