

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
 AREE - STRUTTURE DI STAFF - 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
 AFFARI GENERALI
 AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA E PRIVACY
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
 SERVIZIO INGEGNARIA CLINICA - HTA
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. "V. FAZZI" LECCE
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SCORRANO - GALATINA - COPERTINO
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALLIPOLI - CASARANO

STRUTTURA: AREA GESTIONE DEL PERSONALE		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021						
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021	
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA								
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%	Sono state eseguite tutte le disposizioni della Direzione Generale in materia di reclutamento del personale da assumere per fronteggiare l'emergenza COVID - 19
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%	E' stata eseguita la rendicontazione costi COVID del Personale ASL Lecce con cadenza trimestrale come da disposizioni regionali
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE								
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	100%	Nel corso dell'anno 2021 l'Area ha assicurato il costante aggiornamento dei dati sul sistema regionale EDOTTO nella sezione "ruoli nominativi del personale"
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)	Equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	6	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI	Nel corso dell'anno 2021 l'Area ha assicurato le condizioni di equilibrio economico - finanziario in ossequio al Bilancio di Previsione Asl Lecce per l'anno 2021
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.	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	Nel corso del 2021 l'Area ha assicurato la predisposizione dei rendiconti trimestrali e dei consuntivi annuali per l'anno di competenza
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	L'Area del Personale ha collaborato attivamente alla corretta alimentazione dei sistemi informativi contabili, con particolare attenzione alla verifica della corretta allocazione del personale dipendente al centro di costo/servizio
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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	L'Area del Personale ha collaborato attivamente alla corretta integrazione dei dati HR - MOSS

STRUTTURA: AREA GESTIONE DEL PERSONALE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021						
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021	
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali.	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	In concomitanza con la rendicontazione periodica dei costi del personale è stato effettuato il monitoraggio dell'andamento della spesa del personale ai fini della verifica di limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale e regionale.
		Predisposizione e aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale secondo le linee guida regionali	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	E' stata adottata la delibera n.651 del 03/08/2021 di predisposizione del PTFP 2020 - 2022 approvato dalla Regione
		Predisposizione ed attuazione delle procedure assunzionali secondo le disposizioni della direzione strategica	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	Le procedure assunzionali sono state avviate esclusivamente sulla base delle disposizioni della Direzione Strategica
		Assicurare supporto alla direzione strategica nella contrattazione decentrata	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	Nel corso del 2021 l'Area ha fornito pieno supporto alla Direzione Strategica nella contrattazione decentrata tramite la presenza costante e fattiva per la definizione degli accordi in materia di premialità, dirigenza e comparto, nonché per le altre tematiche derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali (contrattazione decentrata comparto, progressioni economiche orizzontali, progressioni verticali). E' stato inoltre assicurato pieno supporto per le altre tematiche su cui si sono tenuti incontri specifici (organizzazione dipartimentale, definizione degli incarichi della dirigenza dell'Area Sanità e Area PTA, avvio del confronto sugli incarichi del personale di Comparto)
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE								
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	SI	Nel corso del 2021 il personale afferente all'Area è stato coinvolto costantemente, nell'ambito delle attività lavorative di competenza nelle tematiche riguardanti il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità; inoltre l'attività degli Uffici è stata improntata alla massima trasparenza nei rapporti con l'utenza esterna ed interna, oltre che alla predisposizione degli atti
	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	SI	Nel corso del 2021 il personale afferente all'Area è stato coinvolto costantemente, nell'ambito delle attività lavorative di competenza nelle tematiche riguardanti il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità; inoltre l'attività degli Uffici è stata improntata alla massima trasparenza nei rapporti con l'utenza esterna ed interna, oltre che alla predisposizione degli atti
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	Il personale dell'Area è stato coinvolto in attività formative esterne ed interne per il settore di competenza
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI	L'Area del Personale è stata coinvolta attivamente negli incontri del gruppo di lavoro del Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC) e, successivamente all'adozione del Manuale Operativo PAC, ha messo in atto le azioni previste per la parte di competenza per assicurare il percorso di certificazione dei bilanci.

STRUTTURA: AREA GESTIONE TECNICA		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
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.	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	3	Qualitativo SI / NO	SI	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.	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	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%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE TECNICA		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
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	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	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	ITP < 0
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	due riunioni sul tema
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Almeno una riunione sul tema	due riunioni sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previste dal Manuale Procedure Amministrativo - Contabili, con particolare riferimento all'aggiornamento del libro cespiti	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Assicurare il monitoraggio dei finanziamenti destinati a interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con Aree e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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 2014) 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.	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario	Predisposizione Bilancio previsionale annuale e pluriennale	8	Equilibrio economico-finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario	Verifica del rispetto condizioni di equilibrio economico-finanziario	8	Equilibrio economico-finanziario	SI	SI	SI
	Invio CE trimestrale	Predisposizione e invio informatico trimestrale alla Regione e MEF del Conto Economico trimestrale	8	Invio CE trimestrale	SI	SI	SI
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	8	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	8	Qualitativo SI / NO	SI	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	8	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	ITP > 0
Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmente liquidate)	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	8	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%	-20%

STRUTTURA: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE PATRIMONIO		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento del Programma biennale acquisto bewni e servizi	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
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.	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali	3	Qualitativo SI / NO	SI	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.	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	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%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: AREA GESTIONE PATRIMONIO		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
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	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	SI PER QUELLI AVVIATI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	5	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale Procedure Amministrativo - Contabili, con particolare riferimento alla inventariazione dei beni mobili.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI CON SUPPORTO ESTERNO

STRUTTURA: SERVIZIO SOCIO SANITARIO		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	20	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	100%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICICO-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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento del fabbisogno di servizi socio-sanitari in convenzione	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	6	Qualitativo SI / NO	SI	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	Qualitativo SI / NO	Collaborazione con i Distretti per l'integrazione socio-sanitaria	8	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
		Collaborazione con i Distretti per la gestione degli assegni di cura	8	Qualitativo SI / NO	SI	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	4	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	ITP < 0
Monitoraggio trimestrale dei costi per servizi in strutture socio-sanitarie in convenzione	Qualitativo SI / NO	Monitoraggio andamento della spesa distrettuale per servizi socio-sanitari	10	Qualitativo SI / NO	SI	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; RISSA) - Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate	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 socio-sanitarie private accreditate	10	Accordi contrattuali e/o Atti/determine inserimento utenti in strutture accreditate e/o iscritte nei registri regionali dell'area socio-sanitaria	100%	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	Rispetto criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dalla Direzione Aziendale in ottemperanza agli indirizzi regionali	10	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: SERVIZIO SOCIOSANITARIO		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	

STRUTTURA: U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni della Direzione Generale e il monitoraggio degli interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100% è stato assicurato il monitoraggio degli interventi di contrasto alla pandemia COVID secondo le disposizioni della Direzione Generale
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con le Aree di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100% è stata prodotta la rendicontazione dei costi Covid secondo gli indirizzi regionali, in collaborazione con le Aree di Gestione.
Attuazione piano regionale per il governo dei tempi di attesa	Rispetto riferimenti piano regionale	Monitoraggio Volumi e tipologia di prestazioni per Struttura/CdC	5	Report trimestrale su Prestazioni erogate	SI	SI	SI, compatibilmente con la disponibilità dei dati
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7)	Qualitativo SI / NO	Collaborazione Ufficio Alpi per Monitoraggio Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI	5	Report su Volume prestazioni ALPI < Volume prestazioni istituz.	SI	SI	SI, è stata assicurata una costante collaborazione con gli Uffici ALPI per il monitoraggio delle attività.
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	Attuazione misure previste per il contenimento della spesa farmaceutica e per dispositivi medici	Monitoraggio dei consumi di beni sanitari per la razionalizzazione della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici mediante la produzione di specifici report	5	Report trimestrali su consumo di beni sanitari per struttura e CdC	SI	SI	SI, sono stati elaborati e pubblicati sulla intranet aziendale i report trimestrali sui consumi di beni snitari per Struttura e CDC.
Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento	Attuazione misure previste in sede di programmazione strategica	Monitoraggio dell'andamento della spesa farmaceutica distrettuale rispetto ai valori di riferimento mediante la produzione di specifici report	5	Repor mensile andamento spesa farmaceutica per Distretto	SI	SI	SI, compatibilmente con la disponibilità dei dati
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Rilevazione in collaborazione con le Aree di gestione e le Strutture operative dei fabbisogni di risorse	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI, è stato assicurata la rilevazione dei fabbisogni in collaborazione con le Aree di Gestione.
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Supporto direzione strategica, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, per la presentazione di un piano di riequilibrio della gestione	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI, è stata assicurato il costante supporto alla Direzione Aziendale sugli atti di programmazione e rendicontazione delle risorse utilizzate.

STRUTTURA: U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
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.	Invio CE trimestrale	Collaborazione con AGREF per rendiconti trimestrali e predisposizione Modello LA	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI, è stata assicurata la collaborazione per i rendiconti trimestrali e viene predisposto il Mod. LA secondo le indicazioni regionali e in quadratura con il CE.
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Elaborazione conti economici trimestrali su costi diretti per Struttura e CdC	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI, sono stati elaborati e pubblicati sulla intranet aziendale i Conti Economici trimestrali costi diretti e indiretti per Presidio e unità operativa.
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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI, è stata assicurata la massima collaborazione e interazione con tutte le strutture aziendali.
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	Qualitativo SI / NO	Predisposizione Piano della Performance e schede di Budget	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI, è stato predisposto il Piano Performance nei termini previsti.
		Elaborazione di un sistema di indicatori per la valutazione della Performance	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI, è stato elaborato un sistema di indicatori, sulla base dei dati disponibili, che consente il monitoraggio e la valutazione dei risultati di performance.
Efficienza operativa ASL	Scostamento tra costi e ricavi [Legge di Stabilità 208/2015] (Ind. MES F1.4)	Predisposizione conti economici di Presidio Ospedaliero e Modello CP	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI, vengono elaborati e pubblicati sulla intranet aziendale i Conti Economici per Presidio e il Mod. CP.
Macro-area obiettivo: LEGALITÀ, TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	E' stato assicurato il rispetto delle misure previste nel PTPC, le stesse sono state condivise in più momenti 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	Almeno una riunione sul tema	E' stato assicurato il rispetto delle misure previste nel PTTI, le stesse sono state condivise in più momenti con i collaboratori
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: U.O.C di Statistica ed Epidemiologia		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Assicurare una rilavazione epidemiologica costante con riferimento ai nuovi casi ed elaborazione degli indicatori	25	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
		Assicurare le funzioni di Referente flussi COVID per la Regione e l'ISS	25	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Macro-area obiettivo: PREVENZIONE							
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione	Implementazione strumenti sorveglianza epidemiologica: Registro Tumori, Registro Mortalità	Aggiornamento casistica Registro Tumori secondo programmazione CTS (SI/NO)	21	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Assicurare le funzioni di Responsabile Interno di Progettodel sistema informativo sanitario regionale (EDOTTO)	10	Qualitativo SI / NO	100%	100%	100%
		Assicure la trasmissione dei flussi informativi al NSIS	10	Qualitativo SI / NO	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	4 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	Almeno una riunione sul tema	3 Riunioni sul tema
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: BUROCRATICO-LEGALE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021						
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021	
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA								
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	20	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	Ha pienamente assicurato le attività di competenza nel rispetto delle misure previste per la prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19	
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenete indicazioni delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento del fabbisogno finanziario per la tutela legale dell'azienda	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Ha predisposto la relativa attività di competenza	
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Espletate le attività di competenza per il rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario	
	Equilibrio economico - finanziario	Gestione del contenzioso e contenimento dei costi per la tutela legale dell'azienda		12	N. cause affidate a legali esterni / N. totale contenziosi	Riduzione su anno precedente	Riduzione su anno precedente	Attuato nei limiti delle potenzialità organizzative della SBL
		Contenimento dei costi assicurativi correlati al rischio clinico		10	N. transazioni concluse sul contenzioso promosso	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	Istruite in base alle diverse tipologie di contratto assicurativo
		Supporto legale alle strutture aziendali		10	Consulenze effettuate / Consulenze richieste	100%	100%	Le consulenze richieste sono state assicurate
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	6	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	Le fatture assegnate sono state liquidate tempestivamente	
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdette, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Potenziamento procedure per il recupero dei crediti dell'Azienda	10	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	E' stato assicurato il supporto legale al responsabile dell'ufficio	
	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	10	N° Procedure coattive attivate	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	Attivata esecuzione delle proatiche pervenute	

STRUTTURA: BUROCRATICO-LEGALE		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	La struttura ha condiviso con gli operatori le misure previste nel PTPC
	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	3	Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Almeno una riunione sul tema	Almeno una riunione sul tema	La struttura ha condiviso con gli operatori le misure previste nel PTTI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Affari Generali e Istituzionali		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Supporto alla Direzione Generale per l'attuazione delle disposizioni regionali e aziendali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Assicurare la gestione corrente del debito informativo e dei rapporti burocratici con la Regione, gli Enti, le Pubbliche Amministrazioni e gli Organismi Istituzionali	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA							
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	Qualitativo SI / NO	Assicurare il supporto professionale e tecnico all'attività di governo dell'Azienda nella elaborazione (predisposizione-adozione) dei provvedimenti di pianificazione strategica per il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti dalla programmazione regionale	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Affari Generali e Istituzionali		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
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	15	Qualitativo SI / NO	SI	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	15	Qualitativo SI / NO	SI	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)	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	8	Qualitativo SI / NO	Almeno una riunione sul tema	Almeno una riunione sul tema	SI
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	8	Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Almeno una riunione sul tema	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	8	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	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica	Indicatori di seguito riportati	Definizione delle modalità di gestione delle richieste degli utenti per lo sviluppo dei servizi di seguito riportati:					
Sviluppo dei sistemi di Amministrazione Digitale, misure di Sicurezza e tutela della Privacy	Qualitativo SI / NO	Implementazione di ulteriori elementi di Digitalizzazione dell'Attività Amministrativa	5	Gestione in modalità totalmente digitale degli atti deliberativi e determine dirigenziali	SI	SI	SI
		Assicurare l'implementazione di Posta Elettronica Certificata - Posta Elettronica Interna - Firma digitale	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
		Implementazione delle misure GDPR per la compliance privacy - sicurezza logica	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
		Predisporre pareri ai servizi aziendali in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
		Definizione e monitoraggio delle misure privacy per i prestatori di servizi e/o provider esterni	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Utilizzo integrazione LIS aziendali con Sistema Regionale SIST	5	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	96%
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	Incremento % prenotazioni online	5	% Prenotazioni online sul totale	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	5	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici	5	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	3	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA							

STRUTTURA: Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
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.	Qualitativo SI / NO	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per la pianificazione degli acquisti e l'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi in materia informatica, di sicurezza e privacy	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per l'espletamento delle procedure di gara in materia informatica, di sicurezza e privacy alla scadenza degli affidamenti in atto	3	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%	100%
Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, alla ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico finanziari di bilanci concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (DGR 320/2018)	Qualitativo SI / NO	Definizione dei contenuti tecnici ed organizzativi per la tenuta dei Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Rapporti con i Cittadini ed imprese nel rispetto delle linee guida AGID	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Pianificazione, coordinamento ed erogazione dei piani e dei contenuti formativi privacy	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Servizio Sistemi Informativi		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	20	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
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 Sitema Regionale SIST	6	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	96%
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 su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	6	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	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 su anno precedente	Miglioramento su anno precedente
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	Garantire l'adeguatezza infrastrutturale per il soddisfacimento degli obblighi informativi esterni (Ministero, Regione, Enti, ecc) ed interni (Direzioni, Controllo di Gestione, UU.OO., ecc.)	5	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	100%	100%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento dei fabbisogni di sistemi informativi e strumentazioni informatiche	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	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	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	SI

STRUTTURA: Servizio Sistemi Informativi		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
negoziazioni telematiche CONSIP e InnovaPuglia. (DGR 320/2018)	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Supporto tecnico alla Direzione Strategica, AGPat e AGT per l'espletamento delle procedure di gara in materia informatica alla scadenza degli affidamenti in atto	3	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Supporto agli utilizzatori per la corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	6	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Ingegneria Clinica - HTA		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
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	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	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento dei fabbisogni di attrezzature sanitarie	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	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.	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	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%	80%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	5	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Ingegneria Clinica - HTA		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	5	Qualitativo SI / NO	SI	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	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	SI
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	Tempestività nella liquidazione delle fatture di competenza	3	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	DATO NON DISPONIBILE
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	100%
	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	100%
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. FAZZI		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento dei fabbisogni di beni e servizi ospedalieri	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	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 ricavi figurativi e costi diretti	Miglioram. Performance anno precedente	Miglioram. Performance anno precedente	Lieve miglioramento su anno precedente
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.	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara delegate alla scadenza degli affidamenti in atto	4	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	4	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. FAZZI		SCHEDA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali.	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	4	Qualitativo SI / NO	SI	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	4	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	ITP < 0
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	4	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	50%	50%	50%
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Direz. Amm.va P. O. Copertino-Galatina_Scorrano		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	100%
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento dei fabbisogni di beni e servizi ospedalieri	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	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 ricavi figurativi e costi diretti	Miglioram. Performance anno precedente	Miglioram. Performance anno precedente	Incremento scostamento su anno precedente
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.	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara delegate alla scadenza degli affidamenti in atto	4	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	100%	100%	100%
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	4	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Direz. Amm.va P. O. Copertino-Galatina_Scorrano		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali.	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	4	Qualitativo SI / NO	SI	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	4	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	ITP < 0
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	4	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	50%	50%	50%
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. Casarano - Gallipoli		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA							
Prevenzione e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19	Porre in essere le misure regionali	Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19	30	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	SI
		Rendicontazione costi COVID in collaborazione con AGREF e Controllo di Gestione	10	Misure adottate / disposizioni direzione generale	100%	100%	SI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE							
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	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%	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)	Pianificazione dell'attività nel rispetto dell'equilibrio economico - finanziario	Predisposizione e aggiornamento dei fabbisogni di beni e servizi ospedalieri	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	SI per quanto di competenza
	Verifica del conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario	Verifica per le voci di spesa di competenza del rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario stabilite dalla Direzione Generale	5	Equilibrio economico - finanziario	SI	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 ricavi figurativi e costi diretti	Miglioram. Performance anno precedente	Miglioram. Performance anno precedente	Incremento scostamento su anno precedente
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.	Qualitativo SI / NO	Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	Espletamento delle procedure di gara delegate alla scadenza degli affidamenti in atto	4	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.	Qualitativo SI / NO	Corretta alimentazione e gestione dei sub sistemi informativi - contabili	4	Qualitativo SI / NO	SI	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	Avvio del Sistema informativo MOSS per le parti competenza	4	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI

STRUTTURA: Direzione Amministrativa P. O. Casarano - Gallipoli		SCHEMA RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2021					
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	INDICATORI	VALORE TARGET	Range accettabilità	RISULTATI 2021
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali.	Qualitativo SI / NO	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	4	Qualitativo SI / NO	SI	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	4	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP < 0	ITP < 0	ITP < 5 prossimo a 0
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	4	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	50%	50%	In parte
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE							
Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012 s.m.i.	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	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	Almeno una riunione sul tema	SI
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	Attuazione misure e interventi di competenza previsti dal Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili	3	Qualitativo SI / NO	SI	SI	SI