

RELAZIONE PERFORMANCE 2018 - ALLEGATO 7)

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

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

AREA GESTIONE TECNICA

AREA GESTIONE PATRIMONIO

AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO

GESTIONE DEI RAPPORTI IN CONVENZIONE

UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

UNITA' OPERATIVA STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE

UNITA' DI VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA RICOVERI E PRESTAZIONI

UFFICIO ALPI AZIENDALE

UFFICIO CUP AZIENDALE

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. "V. FAZZI" LECCE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SCORRANO - GALLIPOLI - CASARANO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALATINA - COPERTINO

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riorganizzazione rete ospedaliera (2198/2016) - Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e di riequilibrio ospedale - territorio (DGR 162/2016)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera di cui al punto 3) della DGR n. 1933 del 30/11/2016	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Completamento, entro il 31/12/2018, dell'attuazione del riordino ospedaliero di cui alla DGR 1933/2016 s.m.i. per le discipline eccedenti, come da art. 3.7 del Regolamento di riordino - All. A al predetto atto deliberativo (SI/NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O.
Riorganizzazione rete emergenza-urgenza	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete di emergenza-urgenza di cui al punto 3) della relativa DGR n. 1933 del 30/11/2016 ed alla tabella D-bis della medesima DGR.	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 1) - DGR 2198/2016	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Rete Emergenza - Urgenza	Aree di Gestione (Patrimonio - Personale) Direzione SEUS 118
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto emergenza neonatale (STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al R.R. 14/2015	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2) - DGR 2198/2016	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STEN	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
	Attivazione sistema trasporto protetto gravida a rischio (STAM)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2) - DGR 2198/2016	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STAM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI		(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI (Progressiva alimentazione dati Edotto)	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	Area Gestione del Personale - Direzioni Macrostrutture aziendali
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Invio informatico trimestrale alla Regione, al MEF e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale. (DGR 2595/2014)	Invio CE trimestrale	SI	SI	Rendicontazione trimestrale	AGREF
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI (In parte)	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Legale - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riorganizzazione rete ospedaliera (2198/2016) - Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e di riequilibrio ospedale - territorio (DGR 162/2016)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera di cui al punto 3) della DGR n. 1933 del 30/11/2016	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Completamento, entro il 31/12/2018, dell'attuazione del riordino ospedaliero di cui alla DGR 1933/2016 s.m.i. per le discipline eccedenti, come da art. 3.7 del Regolamento di riordino - All. A al predetto atto deliberativo (SI/NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O.
Riorganizzazione rete emergenza-urgenza	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete di emergenza-urgenza di cui al punto 3) della relativa DGR n. 1933 del 30/11/2016 ed alla tabella D-bis della medesima DGR.	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 1	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Rete Emergenza - Urgenza	Aree di Gestione (Patrimonio - Personale) Direzione SEUS 118
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto emergenza neonatale (STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al R.R. 14/2015	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STEN	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
	Attivazione sistema trasporto protetto gravida a rischio (STAM)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STAM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE					
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA entro il 28/2/2017	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Attuazione Progetti PTA	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni Distretti
Salute mentale	Attivazione di almeno n. 1 Centro Territoriale per l'Autismo nell'ambito di ciascuna ASL entro 30/9/2017 (Cronoprogramma Progr. Operat. - Interv. GTER 02.08.01)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI (Cronoprogramma Progr. Operat. - Interv. GTER 02.08.01)	Predisposizione e attuazione progetto aziendale per attivazione Centro Territoriale per l'Autismo	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) - DSM
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al soggetto aggregatore. (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle disposizioni regionali ed aziendali in materia di acquisti di lavori, beni e servizi	AGPAT - AGTEC - DAPO - Direzioni Distretti
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	SI	SI	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	AGPAT - AGTEC - DAPO
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
Azzerramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 liquidate / N. Fatture antecedenti al 31.12.2014 presenti in contabilità (Con esclusione delle fatture oggetto di contenzioso o parzialmete liquidate)	SI (In parte)	SI	Azzerramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Legale - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Rispetto accordi di programma sottoscritti per l'utilizzo dei Fondi Comunitari e per gli investimenti ex art. 20 L. 67/1989	Attivazione procedure di gara per acquisizione beni, servizi e affidamento lavori su fondi FESR e investimenti ex art. 20 L. 67/1988 programmati	SI (In parte)	SI	Attivazione procedure di gara di rispettiva competenza per l'utilizzo di fondi FESR e investimenti ex art. 20 L. 67/1989	AGT - AGPAT
Completamento cantieri lavori in corso	Completamento lavori in corso nei tempi programmati	SI (In parte)	SI	Rispetto dei tempi programmati per ultimazione lavori in corso	AGT
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Rispetto adempimenti in materia prevenzione incendi	Qualitativo SI / NO	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Rispetto adempimenti in materia prevenzione incendi	AGT
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
		SI	SI	Aggiornamento inventari beni durevoli per quanto di rispettiva competenza	AGT - AGPAT

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riorganizzazione rete ospedaliera (2198/2016) - Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e di riequilibrio ospedale - territorio (DGR 162/2016)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera di cui al punto 3) della DGR n. 1933 del 30/11/2016	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Completamento, entro il 31/12/2018, dell'attuazione del riordino ospedaliero di cui alla DGR 1933/2016 s.m.i. per le discipline eccedenti, come da art. 3.7 del Regolamento di riordino - All. A al predetto atto deliberativo (SI/NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O.
Riorganizzazione rete emergenza-urgenza	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete di emergenza-urgenza di cui al punto 3) della relativa DGR n. 1933 del 30/11/2016 ed alla tabella D-bis della medesima DGR.	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 1) - DGR 2198/2016	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Rete Emergenza - Urgenza	Aree di Gestione (Patrimonio - Personale) Direzione SEUS 118
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto emergenza neonatale (STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al R.R. 14/2015	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2) - DGR 2198/2016	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STEN	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
	Attivazione sistema trasporto protetto gravida a rischio (STAM)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2) - DGR 2198/2016	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STAM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Macro-area obiettivo: ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE					
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.)	Provvedimenti ASL di adozione del progetto assistenziale e strutturale dei PTA entro il 28/2/2017	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Attuazione Progetti PTA	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni Distretti
Salute mentale	Attivazione di almeno n. 1 Centro Territoriale per l'Autismo nell'ambito di ciascuna ASL entro 30/9/2017 (Cronoprogramma Progr. Operat. - Interv. GOTER 02.08.01)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI (Cronoprogramma Progr. Operat. - Interv. GOTER 02.08.01)	Predisposizione e attuazione progetto aziendale per attivazione Centro Territoriale per l'Autismo	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) - DSM
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32 c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al soggetto aggregatore. (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle disposizioni regionali ed aziendali in materia di acquisti di lavori, beni e servizi	AGPAT - AGTEC - DAPO - Direzioni Distretti
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	SI (In parte)	100%	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	AGPAT - AGTEC - DAPO
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI (In parte)	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Legale - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Rispetto accordi di programma sottoscritti per l'utilizzo dei Fondi Comunitari e per gli investimenti ex art. 20 L. 67/1989	Attivazione procedure di gara per acquisizione beni, servizi e affidamento lavori su fondi FESR e investimenti ex art. 20 L. 67/1988 programmati	SI	SI	Attivazione procedure di gara di rispettiva competenza per l'utilizzo di fondi FESR e investimenti ex art. 20 L. 67/1989	AGT - AGPAT
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI (In parte)	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
		SI (In parte)	SI	Aggiornamento inventari beni durevoli per quanto di rispettiva competenza	AGT - AGPAT

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finaziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Monitoraggio trimestrale dei costi per servizi in strutture sociosanitarie in convenzione	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Monitoraggio andamento della spesa per servizi sociosanitari	Servizio Sociosanitario
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = -5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Legale - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA) (DGR 2198/2016) - Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate (L.R. 32/2001, art. 11) (DGR 2595/2014)	Sottoscrizione accordi contrattuali entro il termine definito dalla Regione ed in conformità allo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale per ciascuna tipologia di struttura.	SI	Sottoscrizione accordi secondo lo schema-tipo di riferimento entro il 31/3/2018 (per RSA ed RSSA a scadenza contratto)	Rispetto termini per sottoscrizione Accordi contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate	U.O. Convenzioni - Area Sociosanitaria - Distretti - Dip. di Riabilitazione - DSM - Dip. Dip. Pat.
	Rispetto dei criteri di ripartizione delle risorse (correlazione fra fabbisogno aziendale e tipologia/volume delle prestazioni da acquistare da privato) fissati dalla Giunta Regionale con le DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009, n. 1500/2010 e n. 981/2016 (SI/NO).	SI	SI	Rispetto criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dalla Direzione Aziendale in ottemperanza agli indirizzi regionali	U.O. Convenzioni - Area Sociosanitaria - Distretti - Dip. di Riabilitazione - DSM - Dip. Dip. Pat.

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finaziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Legale - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA) (DGR 2198/2016) - Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate (L.R. 32/2001, art. 11) (DGR 2595/2014)	Sottoscrizione accordi contrattuali entro il termine definito dalla Regione ed in conformità allo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale per ciascuna tipologia di struttura.	SI	Sottoscrizione accordi secondo lo schema-tipo di riferimento entro il 31/3/2018 (per RSA ed RSSA a scadenza contratto)	Rispetto termini per sottoscrizione Accordi contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate	U.O. Convenzioni - Area Sociosanitaria - Distretti - Dip. di Riabilitazione - DSM - Dip. Dip. Pat.
	Rispetto dei criteri di ripartizione delle risorse (correlazione fra fabbisogno aziendale e tipologia/volume delle prestazioni da acquistare da privato) fissati dalla Giunta Regionale con le DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009, n. 1500/2010 e n. 981/2016 (SI/NO).	SI	SI	Rispetto criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dalla Direzione Aziendale in ottemperanza agli indirizzi regionali	U.O. Convenzioni - Area Sociosanitaria - Distretti - Dip. di Riabilitazione - DSM Dip. Dip. Pat.
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riduzione mobilità passiva extraregionale (DGR 162/2016)		SI	SI	Monitoraggio andamento della domanda	UOSE / COGE
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Monitoraggio attuazione misure previste nel Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riduzione mobilità passiva extraregionale (DGR 162/2016)		SI	SI	Monitoraggio andamento della domanda	UOSE / COGE
Macro-area obiettivo: PREVENZIONE					
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione	Implementazione strumenti sorveglianza epidemiologica (Registro Tumori e Registro Malformazioni Congenite)	SI	Aggiornamento casistica Registro Tumori e Registro Malformazioni Congenite secondo programmazione CTS (SI/NO)	Aggiornamento casistica: a) Registro Tumori; b) Malformazioni Congenite	UOSE - UU.OO. Ostetricia
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Legale - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdetto, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	SI (In parte)	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria	DAPO - Distretti
	Attivazione procedure coattive	SI	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	Legale
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie - DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: APPROPRIATEZZA E QUALITA'					
Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli E.E. e gli IRCCS (DGR 162/2016)	Riduzione prestazioni inappropriate / Totale prestazioni	SI	SI	Verifica e controllo delle prestazioni erogate da strutture pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale	UVAR - Direzioni Mediche PP.OO. - Dipartimenti - Distretti
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 2595/2014	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto condizioni e vincoli previsti dalla L. 120/2007	Direzioni PP.OO. - Distretti - Dipartimenti - Ufficio ALPI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in manteria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	SI (trend in crescita)	> 20%	Incremento % prenotazioni online	Servizio Comunicazione - Amministrazione digitale - CUP - URP
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	SI (trend in crescita)	>90%	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	Specialisti prescrittori - Distretti - PP.OO.
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	SI (trend in crescita)	>98%	Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici	Strutture eroganti - CUP aziendale - Sistemi informativi - Amministrazione digitale
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico	% del numero di referti di laboratorio conferiti al FSE rispetto al totale prodotto	>50%	>90%	Utilizzo integrazione LIS aziendali con Sitema Regionale SIST	Sistemi Informativi Aziendali - Amministrazione Digitale - Laboratori di analisi
Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute	% Prenotazioni online sul totale	SI (trend in crescita)	> 20%	Incremento % prenotazioni online	Servizio Comunicazione - Amministrazione digitale - CUP - URP
Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata	% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da medici specialisti	SI (trend in crescita)	>90%	Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti	Specialisti prescrittori - Distretti - PP.OO.
	% Ricette specialistiche prescritte in modalità dematerializzata prese in carico ed erogate con i servizi telematici (erogatori privati compresi)	SI (trend in crescita)	>98%	Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici	Strutture eroganti - CUP aziendale - Sistemi informativi - Amministrazione digitale
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riorganizzazione rete ospedaliera (2198/2016) - Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e di riequilibrio ospedale - territorio (DGR 162/2016)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera di cui al punto 3) della DGR n. 1933 del 30/11/2016	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Completamento, entro il 31/12/2018, dell'attuazione del riordino ospedaliero di cui alla DGR 1933/2016 s.m.i. per le discipline eccedenti, come da art. 3.7 del Regolamento di riordino - All. A al predetto atto deliberativo (SI/NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O.
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto emergenza neonatale (STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al R.R. 14/2015	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STEM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto protetto gravida a rischio (STAM)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STAM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto condizioni e vincoli previsti dalla L. 120/2007	Direzioni PP.OO. - Distretti - Dipartimenti - Ufficio ALPI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al soggetto aggregatore. (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle disposizioni regionali ed aziendali in materia di acquisti di lavori, beni e servizi	AGPAT - AGTEC - DAPO Direzioni Distretti
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	SI	100%	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	AGPAT - AGTEC - DAPO
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	Area Gestione del Personale - Direzioni Macrostrutture aziendali
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = -5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdette, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	SI (In parte)	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria	DAPO - Distretti
	Attivazione procedure coattive	SI	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	Legale
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riorganizzazione rete ospedaliera (2198/2016) - Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e di riequilibrio ospedale - territorio (DGR 162/2016)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera di cui al punto 3) della DGR n. 1933 del 30/11/2016	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Completamento, entro il 31/12/2018, dell'attuazione del riordino ospedaliero di cui alla DGR 1933/2016 s.m.i. per le discipline eccedenti, come da art. 3.7 del Regolamento di riordino - All. A al predetto atto deliberativo (SI/NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O.
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto emergenza neonatale (STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al R.R. 14/2015	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STEM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto protetto gravida a rischio (STAM)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STAM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto condizioni e vincoli previsti dalla L. 120/2007	Direzioni PP.OO. - Distretti - Dipartimenti - Ufficio ALPI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al soggetto aggregatore. (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle disposizioni regionali ed aziendali in materia di acquisti di lavori, beni e servizi	AGPAT - AGTEC - DAPO Direzioni Distretti
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	SI	100%	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	AGPAT - AGTEC - DAPO
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	Area Gestione del Personale - Direzioni Macrostrutture aziendali
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdette, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	SI (In parte)	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria	DAPO - Distretti
	Attivazione procedure coattive	SI	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	Legale
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie DAPO - Distretti - Controllo di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: CAPACITA' DI GOVERNO DELLA DOMANDA SANITARIA					
Riorganizzazione rete ospedaliera (2198/2016) - Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera e di riequilibrio ospedale - territorio (DGR 162/2016)	Rispetto cronoprogramma adempimenti finalizzati al riordino della rete ospedaliera di cui al punto 3) della DGR n. 1933 del 30/11/2016	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Completamento, entro il 31/12/2018, dell'attuazione del riordino ospedaliero di cui alla DGR 1933/2016 s.m.i. per le discipline eccedenti, come da art. 3.7 del Regolamento di riordino - All. A al predetto atto deliberativo (SI/NO)	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino rete ospedaliera	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O.
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto emergenza neonatale (STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al R.R. 14/2015	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STEM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Riorganizzazione percorso nascita	Attivazione sistema trasporto protetto gravida a rischio (STAM)	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	Target definito - per ciascuna Azienda - nell'Allegato 2	Attuazione disposizioni Direzione Strategica su riordino Sistema di trasporto STAM	Aree di Gestione (Tecnica - Patrimonio - Personale) Direzioni mediche e amm.ve di P.O. U.O. interessate
Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (L. 120/2007, art. 1, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto condizioni e vincoli previsti dalla L. 120/2007	Direzioni PP.OO. - Distretti - Dipartimenti - Ufficio ALPI
Macro-area obiettivo: SANITA' DIGITALE					
Rispetto delle disposizioni vigenti in maneria di sanità elettronica (DGR 162/2016)		SI	SI	(Attuazione misure per il perseguimento degli obiettivi DGR 2198/2016 di seguito riportati)	
Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informativi (DGR 2198/2016) - Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali (L.R. 4/2003, art. 32, c. 2) (DGR 2595/2014)	Rispetto degli obiettivi contenuti nella DGR annuale di definizione degli obblighi informativi	SI	Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39 LR 4/2010	Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali	Coinvolge tutte le UU.OO. e Servizi aziendali nel rispetto dei tempi di predisposizione ed invio - RIP Edotto

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE SU OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI 2018	TARGET	OBIETTIVI OPERATIVI	
			2018	Obiettivi	Strutture coinvolte
Macro-area obiettivo: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI ED EFFICIENZA OPERATIVA					
Garanzia dell'equilibrio economico -finanziario della gestione (Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, art. 6, c. 2) (DGR 2595/2014)	Equilibrio economico - finanziario	SI	SI	Rispetto condizioni di equilibrio economico - finanziario	Tutti i Centri di Spesa e le UU.OO.
Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al soggetto aggregatore. (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle disposizioni regionali ed aziendali in materia di acquisti di lavori, beni e servizi	AGPAT - AGTEC - DAPO - Direzioni Distretti
	N. procedure di gara avviate / Affidamenti in scadenza	SI	100%	Espletamento delle procedure di gara alla scadenza degli affidamenti in atto	AGPAT - AGTEC - DAPO
Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Corretta alimentazione dei sub sistemi informativi gestionali	Aree di Gestione - Farmacie DAPO - Distretti - Controllo di Gestione
Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente. (DGR 162/2016)	Qualitativo SI / NO	SI (Attuazione disposizioni Direzione Strategica)	SI	Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	Area Gestione del Personale - Direzioni Macrostrutture aziendali
Tempi di Pagamento dei fornitori	Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) calcolato secondo la formula di cui al DPCM 22/9/2014	ITP = - 5	ITP = -5	Riduzione tempi di pagamento fornitori	Centri di spesa - Area Risorse Finanziarie
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 parzialmete liquidate)	SI	- 50%	Azzeramento/riduzione delle fatture presenti in contabilità relative al periodo antecedente al 31.12.2014	AGT - AGP - DAPO - Area Farm - Farmacie Osp - CONV - Serv. Sociosan - Dipartimenti - Distretti - AGRF
Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria (Codici bianchi PS, Prestazioni non disdetto, Mancato ritiro referti)	N. Pratiche definite / N. Pratiche Totali	SI (In parte)	Trasmissione delle richieste di pagamento agli utenti entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Recupero crediti in materia di rivalsa sanitaria	DAPO - Distretti
	Attivazione procedure coattive	SI	Procedure coattive attivate	Attivazione procedure coattive	Legale
Macro-area obiettivo: LEGALITA', TRASPARENZA E FORMAZIONE					
Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (D. Lgs 502/92 e s.m.e i., art. 3bis, c. 7) (DGR 2595/2014)	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Adozione e rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Rispetto delle misure previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) aziendale	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Formazione e aggiornamento professionale personale dipendente	Qualitativo SI / NO	SI	SI	Presentazione, realizzazione e gestione del dossier formativo di U.O.	Tutte le Strutture e UU.OO. aziendali
Percorso Attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC)	Qualitativo SI / NO	SI (In parte)	SI	Attuazione misure e interventi di competenza (Manuale Procedure Amministrativo - Contabili D.D.G. n. 1799/2015)	Aree di Gestione - Farmacie DAPO - Distretti - Controllo di Gestione