

codice dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO responsabilità amministrativa Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2024	INDICATORE	PFSD	valore 2025 delibera 75 del 29.1.2025 (entro 31.1.)	VALORE ATTESO 2026	fonte
AC	Dipartimento di Staff	AC00	direzione DIPARTIMENTO di STAFF	Adempimenti amministrativi, informativi	Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2024	Predisposizione PIAO	30,0		Predisposizione entro termini	Nazionale
AC	Dipartimento di Staff	AC00	direzione DIPARTIMENTO di STAFF	Adempimenti amministrativi, informativi	Coordinamento dipartimento	N° incontri realizzati	20,0	5	4	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC00	direzione DIPARTIMENTO di STAFF	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario Adempimenti amministrativi, informativi	Valorizzazione e sviluppo del personale	Attuazione interventi finalizzati al benessere organizzativo trattare le politiche di genere nell'ambito del dipartimento	30,0	effettuati	1. attuazioni interventi finalizzati al benessere organizzativo	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC00	direzione DIPARTIMENTO di STAFF		Politiche di genere		20,0	aggiornamento certificazione	incontri, supporto certificazione	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC00	direzione DIPARTIMENTO di STAFF			TOTALE	100,0			

Presse warden 16.6.2026

flu

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	1. attuazione Piano liste di attesa Regionale	20,0		secondo indicazioni regionali
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	Monitoraggio percentuale prestazioni classe di priorità B e D per prestazioni critiche	4,0		≥90 % = 100%, tra 75% e 89% = 75% secondo TdA regionali
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	Monitoraggio	2,0		report semestrale di monitoraggio classe P delle agende CPR di I accesso e agende A- altro e indicazione azioni correttive
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	Monitoraggio	2,0		report semestrale di monitoraggio over booking
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	Monitoraggio	2,0		report semestrale di monitoraggio tasso di saturazione agenda
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	Monitoraggio del rapporto volumi attività istituzionale e attività libero professionale per singolo professionista	10,0		report di monitoraggio e trasmissione ai singoli professionisti ed alla Direzione Sanitaria (DGR 1251/2025) con evidenza non conformità
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Governo delle liste di attesa	Attuazione indicazioni nazionali e regionali liste di attesa specialistica ambulatoriale	Numero rendicontazioni effettuate secondo le indicazioni /n° rendicontazioni richieste da organi competenti (Regione, Corte dei Conti, Collegio sindacale)	30,0		100% richieste da Regione
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Rischi corruttivi e trasparenza	Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013	Aggiornamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Servizi erogati - Liste d'attesa" rispetto al corrispondente schema di cui all'All.5 della delibera ANAC n. 457 del 03.12.2025	10,0		1. aggiornamento completato 99,99%
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Rischi corruttivi e trasparenza	Trattamento del rischio corruttivo	N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi	30,0		2. aggiornamento completato 100%
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI	Equilibrio Economico Finanziario	Rispetto del budget	Monitoraggio conti economici	10,0		Monitoraggio conti economici 502011503 502011509 TOT: 3.394.970
Dipartimento di Staff	UOC GOVERNO LISTE DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ALPI			TOTALE	100,0		

Assunto Lombardi

RISPETTO ALLA DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE SI CONDIZIONA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ALL'ACQUISIZIONE DI N°2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI.
IN PARTICOLARE, PER I MONITORAGGI, SI SUBORDINA ANCHE ALLA DISPONIBILITA' DI DATI DELLA UOC ICT SICS TELEMEDICINA OVERO ACQUISIZIONE DI N°1 TECNICO INFORMATICO ESPERTO A TEMPO PIENO

Si rammenta di assegnare un obiettivo individuale di partecipazione ai corsi antincendio ai lavoratori individuali come addetti di compartimento livello 3 e/o convocati

20/04/2025

Alu

codice dip	Dipartimento	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Qualità, appropriatezza delle cure	Sicurezza delle cure	Adozione e trasmissione Piano Annuale di gestione del Rischio Sanitario (PARS) entro i termini previsti dalla Regione e pubblicazione del documento sul sito web aziendale	10,0	effettuato	adozione entro termini previsti	Nazionale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Qualità, appropriatezza delle cure	Sicurezza delle cure	Adozione attività PARS	10,0		≥ 60 %	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Qualità, appropriatezza delle cure	Rete malattie infettive	aggiornamento procedura accreditazione stewardship in tema di gestione terapia antibiotica empirica	10,0		1. Adozione aggiornamento procedura con delibera	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Miglioramento qualità e sicurezza delle cure	Indicizzazione/consolidamento del strutturato analisi dei divisi su incident reporting	% eventi analizzati con metodo degli 5M (Ishikawa)	10,0	effettuato	≥ 90 %	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Miglioramento qualità e sicurezza delle cure	Conoscimento del strutturato analisi rischi clinici incident reporting con attività correttive/preventive	% azioni correttive implementate nei tempi definiti	10,0		2. 70% oltre 60gg	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Rafforzamento supporto medico-legale e della tutela aziendale nei procedimenti giudiziari e stragiudiziali	Completata supporto tecnico legale ai professionisti e all'Azienda nei procedimenti giudiziari e stragiudiziali	1% richieste di supporto ex art. 13 legge nei tempi standard (30 gg) con produzione relazione tecnico-modulo legale completa	10,0	effettuato		Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Con il supporto gestione sinistri e riduzione impatti economico del contenzioso medico-legale	Qualificato e tempestivo nella gestione sinistri, favorendo la definizione stragiudiziale	% sinistri con istruttoria medico-legale entro 60 gg dall'apertura	10,0		≥ 90 %	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Rischi corruttivi e trasparenza	Trattamento del rischio corruttivo	Adozione attività "Misure di prevenzione del rischio presiste nella scheda di mappatura dei processi"	10,0		100%	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'	Prevenzione	Prevenzione controllo CA	Adozione piano aziendale	10,0	attualizzato	secondo interventi e tempistiche richiesti dal Piano	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	ACDS	UOC RISCHIO CLINICO MEDICINA LEGALE E QUALITA'		TOTALE		100			

Assunto Lombardi

Lettera 16/4/2026

Prendo visione
e
accettazione A. L.

codice dip	codice e UO	UD/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2025	fonte
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Valorizzazione e sviluppo del personale sanitario	Adozione Piano Formativo	20,0	effettuati	secondo indicazioni e tempistiche previste	Nazionale
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario	Attuazione piano formativo: % eventi del Piano realizzati	10,0	effettuati	almeno 50% entro 31.12.2016	
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario	Garantire accessi nella formazione	10,0	effettuati	monitoraggio partecipazione formativa quota femminile	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Consolidamento e sviluppo sist. azienda e di parità di genere e inclusione	Rinnovo certificazione UNI DPR 125/2022	10,0		Rilascio certificazione di genere ex UNI DPR 125/2022	
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Innovazione processi formativi e sviluppo competenze digitali avanzate	% Corsi formativi attivati con strumenti AI	10,0		L. Almeno 1 corso	
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Investimenti	M6 C2-2.2. Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Sub investimento 2.2.2 Corso di formazione in Inferiori ospedalieri - ASI	10,0	effettuati	MOD. C - 4 ore FAD: da terminare entro il 30/06/26	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Miglioramento processo organizzazione	Corso su appropriatezza prescrittiva	10,0		realizzazione di n. 1 corso entro il 31/12/2026	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Rischi corruttivi e trasparenza	Realizzazione formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	5,0		50%	
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Rischi corruttivi e trasparenza	Promozione dell'etica e/o del Bilancio Sociale	5,0		realizzazione di 1 iniziativa	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	10,0	CE IV: entro budget	rispetto del budget	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE	UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E BILANCIO SOCIALE		TOTALE	100,0			

16.4.2026

Luigi Biondi
Linea 22

codice dip	Dipartimento	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE Adempimenti amministrativi, informativi	OBIETTIVO Adempimenti amministrativi, informativi	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026 almeno 1% su pianificazione regionale	fonte
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO	Adempimenti amministrativi, informativi	Adempimenti amministrativi, informativi	verifiche di accreditamento DCA 469/2017	25,0		almeno 1% su pianificazione regionale	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO	Adempimenti amministrativi, informativi	Definizione livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul territorio ASL LT	Provvedimento di assegnazione budget relativamente alle prestazioni assistenziali per le quali la Regione fissa il livello massimo di finanziamento: adozione della delibera di budget nel termine stabilito dal provvedimento regionale	10,0	rispettato	100% adozione deliberazioni entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti regionali	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO	Rischi corruttivi e trasparenza	Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 2. "Trattamento del rischio corruttivo	Aggiornamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Strutture sanitarie private accreditate" rispetto al corrispondente schema di cui all'Al. 5 della delibera ANAC n. 457 del 03.12.2025	5,0		aggiornamento completato	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO	Rischi corruttivi e trasparenza	Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 2. Trattamento del rischio corruttivo	2.4" Misure attuative/N" Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi	5,0		100%	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	10,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25 - 18,45	rispetto tempi	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO ex UOSD Gestione adempimenti processi di attivazione strutture interne	Equilibrio Economico finanziario Adempimenti amministrativi, informativi	Rispetto dei budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	CE IV - entro budget	rispetto del budget	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC07	UOC ACCREDITAMENTO	Adempimenti amministrativi, informativi	R. n. 20/2019	comunicazioni intervenienti editi per manutenzione ordinaria o straordinaria	10,0	effettuato	almeno 1	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC07	UOC ACCREDITAMENTO ex UOSD Gestione adempimenti processi di attivazione strutture interne	Adempimenti amministrativi, informativi	liste di attesa	Programmazione di rimodulazione acquisti prestazioni extra budget per abbattimento liste di attesa	20,0	predispensione programma attuario	atto deliberativo	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC07	UOC ACCREDITAMENTO	Adempimenti amministrativi, informativi	L. 8.4/2003	processo di autorizzazione/accreditamento	10,0		100% entro il 30/05/2026	Regionale
AC	Dipartimento di Staff	AC02	UOC ACCREDITAMENTO			TOTALE	100,0			

Prescrizione

Assunto Lombardi

Accreditata 16/4/2026

codice dip	DEPARTAMENTI	codice e UD	UD/FUNZIONE	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	OBBIETTIVO GENERALE	OBBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2025	Fonte
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Adempimenti amministrativi, informativi	Carta dei servizi	Definizione carte servizi struttura territoriali		10,0		100%	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Adempimenti amministrativi, informativi	Adeguamento carta dei servizi	Aggiornamenti Carte dei Servizi		10,0	effettuato	Almeno 2	
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Promozione della cultura della qualità e dell'ascolto dell'utente	Valutazione della qualità percettiva e dell'efficacia comunicativa	Esecuzione di indagini conoscitive (survey) rivolte alla popolazione e agli utenti dei servizi		10,0		Realizzazione di n. 2 indagini sui canali Social (efficacia comunicativa) e n. 2 Indagini di Customer Satisfaction su un servizio aziendale specifico	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Potenziamento skill di comunicazione	Formazione su comunicazione organizzativa	Realizzazione Corso di formazione		10,0		Almeno 1 edizione del corso erogata su comunicazione organizzativa	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Implementazione iniziative di comunicazione	Diffusione informazioni al cittadino sui servizi e attività sanitarie	Realizzazione materiali informativi		10,0		Almeno 20 su aree tematiche prioritarie	
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Rafforzamento della comunicazione al cittadino	Consolidamento tavoli di partecipazione con il cittadino	Realizzazione incontri del Tavolo Misto Permanente della partecipazione		10,0		Almeno 1 incontro	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo	1. N° misure attuate/N° misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi		5,0	effettuato	1: 100%	
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Rischi corruttivi e trasparenza	2. Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione approvati con Del. ANAC 455 del 25.9.2024, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013	2. Aggiornamento secondo la normativa		5,0	effettuato	2: aggiornamento completato	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Prevenzione e Promozione della Salute della popolazione	Comunicazione e educazione ai corretti stili di vita	Realizzazione pile informative on line e/o comunicazione diffusa		20,0	effettuato	Realizzazione almeno n. 5 video/piole su salute e stili di vita sani diffuse sui canali di comunicazione istituzionali	Aziendale
AC	Dipartimento di Staff	AC06	USO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO			TOTALE		100,0			

Preside
Dz. SSA
Vissone 16.04.2016
A. Lorenzini
Accettazione
Dz. SSA R. De Gualdes

codi ce dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AA	Direzione Aziendale	AA04	FUNZIONE MEDICO COMPETENTE	Adempimenti amministrativi, informativi	Sicurezza, Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro	Aggiornamento documento di valutazione dei rischi per le strutture aziendali	50,0	aggiornati 15 DVR	15	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA04	FUNZIONE MEDICO COMPETENTE	Adempimenti amministrativi, informativi	Aggiornamento protocolli di sorveglianza sanitaria	N° protocolli di sorveglianza sanitaria aggiornati/N° protocolli esistenti	50,0	100%	100%	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA04	FUNZIONE MEDICO COMPETENTE			TOTALE	100,0			

AZIENDA U.S.I. LATINA
 STAFF DIREZIONE GENERALE
 U.O.S. MEDICO COMPETENTE
 IL RESPONSABILE
 DR. LUIGIA DI NACIO

Luigia Di Nacio
 03/06/2026

codice dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AA	Direzione Aziendale	AA03	FUNZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Adempimenti amministrativi, Informativi	Sicurezza, Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro	Aggiornamento documenti di valutazione dei rischi non più validi, nuove strutture aziendali e/o attività	30,0	aggiornati 15 DVR	15	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA03	FUNZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Adempimenti amministrativi, Informativi	Sicurezza, Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro	Sopralluoghi tecnici presso i luoghi di lavoro	30,0	effettati 15 sopralluoghi	15	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA03	FUNZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Adempimenti amministrativi, Informativi	Sicurezza, Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro	predisposizione DUVRI	20,0	aggiornati 16 DUVRI	100% richiesti	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA03	FUNZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Adempimenti amministrativi, Informativi	Sicurezza, Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro	Numero eventi formativi in tema di sicurezza prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro realizzati nell'anno	20,0	5 eventi formativi	almeno 1 evento relativo a prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA03	FUNZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			TOTALE	100,0			

Luca Bongelli
03/06/26
Non Aut in

DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Direzione Aziendale	AA05	FUNZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	Rischi corruttivi e trasparenza	Misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche assegnate ad aree a rischio levato e rispettivi audit	30,0		almeno 3	
Direzione Aziendale	AA05	FUNZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	Rischi corruttivi e trasparenza	Misure di controllo	% segnalazioni esaminate su se segnalazioni avvenute in materia di anticorruzione anche attraverso il whistleblowing	30,0		100%	
Direzione Aziendale	AA05	FUNZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	Rischi corruttivi e trasparenza	Formazione su rischi corruttivi e trasparenza	% percorsi formativi realizzati rispetto ai percorsi formativi programmati sui rischi corruttivi e trasparenza	40,0		almeno il 50%	
Direzione Aziendale	AA05	FUNZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA			TOTALE	100,0	Relazione responsabile: documentazione agli atti funzione		

Maso Ceni
3/6/2026
Lorde Ronayoli
4/6/2028

codi ce dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AA	Direzione Aziendale	AA02	FUNZIONE AVVOCATURA	Adempimenti amministrativi informativi	1. Analisi del contenzioso 2. Accantonamenti	evidenza sistema di gestione, analisi, monitoraggio	50,0	effettuato	1. relazione trimestrale al collegio sindacale su andamento contenzioso 2. Stima e gestione accantonamenti contenzioso processuale per quanto riguarda appalti e accreditamento	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA02	FUNZIONE AVVOCATURA	Adempimenti amministrativi informativi	Supporto altre UO	rilascio pareri	50,0		1. Supporto giuridico alla gestione del contenzioso alla UO stato giuridico ed economico personale 2. Supporto alla UOC affari generali ai fini liquidazione parcelle avvocati esterni (congruità)	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA02	FUNZIONE AVVOCATURA			TOTALE	100,0			

P. Scellone
At. Dg. 2
Avv. Massimo Valleriani

Leide Bonney
03/06/26

codi cc dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AA	Direzione Aziendale	AA02	FUNZIONE AVVOCATURA	Adempimenti amministrativi informativi	1. Analisi del contenzioso 2. Accantonamenti	evidenza sistema di gestione, analisi, monitoraggio	50,0	effettuato	1. relazione trimestrale al collegio sindacale su andamento contenzioso 2. Stima e gestione accantonamenti contenzioso processuale per quanto riguarda appalti e accreditamento	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA02	FUNZIONE AVVOCATURA	Adempimenti amministrativi informativi	Supporto altre UO	rilascio pareri	50,0		1. Supporto giuridico alla gestione del contenzioso alla UO stato giuridico ed economico personale 2. Supporto alla UOC affari generali ai fini liquidazione parcelle avvocati esterni (congruità)	Aziendale
AA	Direzione Aziendale	AA02	FUNZIONE AVVOCATURA		TOTALE	TOTALE	100,0			

1 ordine Penney
3/06/26

RACHELE
AMBROSIO
24.06.2026
10:54:40
GMT+02:00



codici dipartimenti	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AD	Dipartimento del Processi di governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD00	Adempimenti amministrativi, informativi	coordinamento area	numero incontri	20,0	effettuati	1 incontro a trimestre (verbali)	Aziendale
AD	Dipartimento del Processi di governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD00	Adempimenti amministrativi, informativi	Regolamenti/piani aziendali	Predisposizione/ attuazione dei regolamenti/piani richiesti da adempimenti e direzione	20,0	effettuato	Aggiornamento regolamento affidamento e revoca posizione organizzative e di coordinamento	Aziendale
AD	Dipartimento del Processi di governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD00	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario	Valorizzazione e sviluppo del personale	Banca dati con entrate, uscite aggiornata al mese precedente	60,0	attuato	report bimestrale per Direzione	Aziendale
AD	Dipartimento del Processi di governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD00			TOTALE	100,0			

Sc. Inf. / 19/06/2026

Loide Bonnyli
19/06/2026

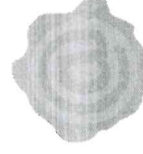
codice dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD02	UOC GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario	Valorizzazione e sviluppo del personale	Banca dati con entrate, uscite per parte di competenza (uscite)	30,0	report trasmessi	report bimestrale per Direzione	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD02	UOC GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Adempimenti amministrativi, informativi	Regolamenti/piani aziendali	Predisposizione/ attuazione dei regolamenti/piani richiesti da adempimenti e direzione	20,0	effettuato	attuazione graduazione funzioni dirigenziali	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD02	UOC GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Rotazione del personale o misure alternative 3. Gestione del pantouflage	1. N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. Mappatura degli incarichi/funzioni apicali per valutare come procedere alla rotazione del personale interessato e/o all'applicazione di misure alternative 3. % dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite	20,0		1. 100% 2. Mappatura effettuata 3. 100%	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD02	UOC GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	10,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25: -18,45	1.rispetto tempi	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD02	UOC GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	20,0	CE IV: entro budget	rispetto del budget (condiviso con UOC RECLUTAMENTO DEL PERSONALE)	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD02	UOC GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			TOTALE	100,0			

19/06/2026
F. R.

Luigi Ruggi
19/06/2026

codice dipartimento	codice UO	UO/FUNZIONE	OGGETTIVO GENERALE	OGGETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2025	fonte
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO AD03	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario	Valorizzazione e sviluppo del personale	Banca dati con entrate, uscite per parte di competenza (entrate)	20,0	Relazione direttore: report trasmessi a firma congiunta con UOC gestione giuridica economica personale a Direzione, allegare note di trasmissione	report bimestrale per Direzione	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO AD03	Politiche di reclutamento e sviluppo del personale sanitario	Valorizzazione e sviluppo del personale	Cruscotto con procedure reclutamento programmate, espletate ed esiti	20,0	Relazione direttore: report trasmessi a firma congiunta con UOC gestione giuridica economica personale a Direzione, allegare note di trasmissione	report bimestrale per Direzione	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO AD03	Adempimenti amministrativi informativi	Regolamenti/piani aziendali	Predisposizione da parte UO referente dei regolamenti/piani richiesti da adempimenti e direzione	20,0	regolamento affidamento e revoca incarichi dirigenziali	Aggiornamento regolamento affidamento e revoca posizione organizzativa e di coordinamento e regolamento conferimento e revoca incarichi dirigenti funzioni locali	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO AD03	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Verifica sulle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 di insussistenza di cause di incompatibilità/incompatibilità di incarichi nel campione selezionato dal RPCT 3. Gestione del pantouflage 4. Rotazione del personale o misure alternative 5. Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 6. Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013	1. N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. N° dichiarazioni verificate IN° dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 di insussistenza di cause di incompatibilità/incompatibilità individuate nel campione selezionato 3. % dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisto 4. Mappatura degli incarichi/funzioni apicali per valutare come procedere alla rotazione del personale interessato 5. Adeguamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di concorso" rispetto al corrispondente schema di cui all'All.5 della delibera ANAC n. 497 del 03.12.2025 6. Adeguamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Titolari di incarichi dirigenziali" rispetto al corrispondente schema di cui all'All.5 della delibera ANAC n. 497 del 03.12.2025	20,0	1. 2. 3. 100% 4. Mappatura effettuata 5. 6. Aggiornamento effettuato	Aziendale	
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO AD03	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	20,0	CE IV: entro budget	rispetto del budget (condiviso con UOC RECLUTAMENTO DEL PERSONALE)	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO AD03			TOTALE	100,0			

PAOLO
MARGERON
19.06.2026
17:03:29
GMT+02:00



AR

Luigi Romagnoli
19/06/26

codice dip	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità	Adempimenti amministrativi, informativi	ob DGR 363/2025 Percorso attuativo di certificabilità (PAC)	Espletamento delle attività di monitoraggio sulle azioni procedurali di strutturazione del sistema di controllo con gli amministratori di miglioramento della qualità dei dati contabili e finanziari del Piano Attuativo della Certificabilità di cui alla DGR 938/2024 e sm	10,0	effettuato	ob DGR 363/2025 produzione report monitoraggio	Regionale
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	ob DGR 363/2025 Indicatore: media ritardi pagamento ponderata in base all'importo della fattura, considerando sia le fatture scadute nell'anno sia le fatture non scadute e pagate nell'anno. Tiene conto dei pagamenti debiti di tipo commerciale escludendo dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per "contestazione, contenzioso, adempimenti normativi" in relazione alle fatture scadute e non pagate nell'anno di riferimento, sarà attribuita come "data di pagamento" il 31.12.anno riferimento	30,0	nota RL 126067 del 18.12.25: -18,45	ob DGR 363/2025 parte di competenza ritardi pagamenti: - ob non riconosciuto qualora l'ente registri ritardi superiori a 60 gg - ob riconosciuto al 50% qualora ritardi tra 31 e 60 gg - ob riconosciuto al 75% qualora ritardi tra 11 e 30 gg - ob riconosciuto al 90% qualora ritardi tra 1 e 10 gg	Regionale
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Monitoraggio trimestrale dell'andamento dei costi rispetto al budget aziendale	10,0		4 report alla Direzione	Regionale
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	((CE consuntivo D+AS) - (BEP D+ AS))/(BEP D+ AS)	10,0	CE IV trimestre 2025 (Preconsuntivo) non definitivi: allo stato valore 0,46% pari a 100%	Monitoraggio	Regionale
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 3. Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione, approvati con Del. ANAC n. 497 del 03.12.2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013	1. N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. Aggiornamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Dati sui pagamenti del SSN" rispetto al corrispondente schema di cui all'All.5 della delibera ANAC n. 497 del 03.12.2025 3. Aggiornamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Bilanci" rispetto al corrispondente schema di cui all'All.5 della delibera ANAC n. 497 del 03.12.2025	20,0		1. 100% 2. Regolamento o misura equivalente adottata 3. Aggiornamento completato	Aziendale
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità	Equilibrio Economico finanziario	Adozione bilancio	adozione bilancio esercizio 2025	20,0	La ASI di latina ha adottato il bilancio d'esercizio 2024 con deliberazione n. 485 del 30/04/2025	adozione secondo tempistiche e modalità indicate da regione	Regionale
AD	AD05	UOC Bilancio e Contabilità		TOTALE	TOTALE	100			

19/00/2026

Argento Appio

Carla Ruffini

19/06/2026

Si rammenta di assegnare un obiettivo individuale di partecipazione ai corsi antincendio ai lavoratori individuati come addetti di compartimento livello 3 e/o convocati

codici dipartimento	codice UO	UO/FUNZIONE	OGGETTO GENERALE	OGGETTO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Adempimenti amministrativi, informativi	Regolamenti/piani aziendali	Predisposizione/ attuazione dei regolamenti/piani richiesti da adempimenti e direzione	20,0	effettuato	predisposizione/attuazione	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Adempimenti amministrativi, informativi	Gestione sinistri	1. Implementazione database sinistri 2. Definizione accantonamenti di competenza	20,0		1. Rendicontazione per Direzione (semestrale) 2. Definizione accantonamenti per provvedimenti di competenza	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Adempimenti amministrativi, informativi	Gestione sinistri	Tempi adozione provvedimenti di competenza a seguito conclusione da parte CVS e avvocatura	15,0	34/39 nei tempi	proposta adozione provvedimenti entro 30 gg ricevimento atto conclusivo	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Rischi corruttivi e trasparenza	Trattamento del rischio corruttivo	N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi	20,0		100%	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	10,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25; -18,45	rispetto tempi	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	CE IV: entro budget	rispetto del budget: 5.599.849,8	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)	Adempimenti amministrativi, informativi	ob DGR 363-2025 Percorso attuativo di certificabilità (PAC)	Supporto internal audit attività previste DGR 938/20204 e smi	5,0	effettuato	Attività di supporto a fronte 100% richieste da parte responsabile internal audit	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)			TOTALE	100			

19/06/2026
[Signature]

23/06/2026
[Signature]

Luca Bernini
19/06/2026

codici ce dip	DIPARTIMENTI	codice UO	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Equilibrio Economico finanziario Governo farmaci e dispositivi medici	Flussi informativi contratti e consumi di dispositivi medici e farmaci	1. % spesa rilevata dal flusso consumi/costi dispositivi medici rilevati da Modello CE. 2. % numeri di repertorio presenti sia nel flusso consumi che nel flusso contratti dispositivi medici/numero contratti attivi nell'anno 3. trasmissioni File F. R. DM nel sistema regionale con qualità dei dati pari al 100% 1. Monitoraggio Rendicontazione su Regis e altra Piattaforma regionale: Il soggetto attuatore delegato ha l'onere di rendicontare gli interventi su piattaforma Regis e piattaforma regionale (per quest'ultima con piste di controllo); documentazione caricata sulle Piattaforme necessaria alla richiesta di ristoro validata dal RUR 2. Monitoraggio Allineamento dati su Regis: allineamento mensile di tutti i dati dell'intervento (procedurali, fisici, finanziari) su piattaforma Regis 3. M6 C2-1.3.1 alimentazione FSE (per ogni UO la documentazione di competenza): . lettere dimissione cartella ambulatoriale . referti radiologia/medicina nucleare/anatomia patologica . referti laboratorio . verbali PS . lettere referti screening certificati vaccinazioni	10,0	flussi inviati nei tempi e modalità previste come da report estratto da sistema allegato	1. >= 80% 2. >=75% 3. 12 La uoc è responsabile dell'invio dei flussi nei tempi e modalità previste	Aziendale
AE	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Investimenti	PNRR Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi del PNRR (interventi nativi PNRR, ex art. 20 L67/88, DL 34/2020 ecc)	1. Monitoraggio Rendicontazione su Regis e altra Piattaforma regionale: Il soggetto attuatore delegato ha l'onere di rendicontare gli interventi su piattaforma Regis e piattaforma regionale (per quest'ultima con piste di controllo); documentazione caricata sulle Piattaforme necessaria alla richiesta di ristoro validata dal RUR 2. Monitoraggio Allineamento dati su Regis: allineamento mensile di tutti i dati dell'intervento (procedurali, fisici, finanziari) su piattaforma Regis 3. M6 C2-1.3.1 alimentazione FSE (per ogni UO la documentazione di competenza): . lettere dimissione cartella ambulatoriale . referti radiologia/medicina nucleare/anatomia patologica . referti laboratorio . verbali PS . lettere referti screening certificati vaccinazioni	5,0	Relazione direttore: caricato almeno 75% come da prospetto in relazione e come da relazione direttori UO Relazione direttore: valore <1% ogni singolo rendiconto: completa e corretta >= 75% della documentazione; 2. ob raggiunto se valore disallineamenti <1% * Limitatamente alla linea di attività M6.C2.1.1.1 UO	Regionale	
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Investimenti Semplificazione Digitalizzazione	PNRR FSE	M6.C1-1.1.1. Case della comunità e presa in carico della persona M6.C1-1.3.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	10,0	95% entro 30 giugno 2026 (target PNRR) La UOC è responsabile della produzione di report di monitoraggio quindicinale	Regionale	
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Rafforzamento rete territoriale e sistema presa in carico	PNRR	sviluppo telemedicina	20,0	secondo indicazioni e tempistiche regionali e della DSA	Regionale	
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Adempimenti amministrativi, informativi	Programma attuazione interventi	interventi cybersicurezza	10,0	effettuato	attuazione	Aziendale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	10,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25: -18,45	rispetto tempi	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse nel campione selezionato dal RPCT 3. Gestione del pantouflage 4. Sottoscrizione dei patto di integrità nelle procedure di gara 5. Antiriciclaggio - Trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici 6. Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di contratti pubblici, anche con riferimento all'utilizzo delle piattaforme digitali	1. N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. N° dichiarazioni verificate/N° dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse individuate nel campione selezionato 3. % dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite 4. N° patto di integrità sottoscritti/N° procedure di gara effettive dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. N° dichiarazioni rilasciate circa il titolare effettivo/N° gare per l'affidamento dei contratti pubblici 6. Formazione del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) afferente al Dipartimento: % personale dipendente formato	10,0	1. 2. 3. 4. 5. 100% 6. 80%	Aziendale	
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	CE IV: entro budget	rispetto del budget: 6.037.160,09	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina	Attuazione Piano Regionale Prevenzione	Prevenzione controllo ICA	Attuazione piano aziendale	5,0	attuato	secondo interventi e tempistiche richiesti dal Piano	Regionale
AD	Dipartimento dei Processi di Governo delle Risorse umane, economiche e ICT	AD04	UOC ICT, Sistemi Informativi, ICT e C.S. Telemedicina			TOTALE	100,0			

Verde Romoli
 19/06/2026

Data 19/06/2026

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	Monitoraggio M6.C1 –1.1: Case della comunità e presa in carico della persona M6.C1 –1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	20,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	Monitoraggio M6.C2 –1.1: ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.3 - Rafforzamento strutturale SSN (DL 34) M6.C2 –1.1: ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.3 - Rafforzamento strutturale SSN (DL 34)	20,0	in itinere	PL TI - Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Investimenti	Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi ex ART. 20 L 67/88 e/o altri Fondi in C/Capitale Statali	Monitoraggio Invio progetti per gli interventi (dagli studi di fattibilità ai ai progetti esecutivi): - presentazione all'Area competente del progetto da porre a base di gara e comunicazione avvenuta aggiudicazione entro la data prevista dalla normativa vigente. Per gli altri fondi statali: sia rispettata la tempistica prevista nelle specifiche convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con gli enti finanziatori.	20,0		L'obiettivo si intende raggiunto se il valore degli indicatori è pari al 100%	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Investimenti	PNRR Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi PNRR, ex art.20 L67/88, DL 34/2020 ecc)	1. Monitoraggio Rendicontazione su Regis e altra Piattaforma regionale: Il soggetto attuatore delegato ha l'onere di rendicontare gli interventi su piattaforma Regis e piattaforma regionale (per quest'ultima con piste di controllo); documentazione caricata sulle Piattaforme necessaria alla richiesta di ristoro validata dal RUR 2. Monitoraggio Allineamento dati su Regis: allineamento mensile di tutti i dati dell'intervento (procedurali, fisici, finanziari) su piattaforma Regis	20,0		1. ob raggiunto se documentazione caricata (per ogni singolo rendiconto) completa e corretta >= 75% della documentazione; 2. ob raggiunto se valore disallineamenti <1%	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Investimenti	Programmazione	Aggiornamento Piano triennale acquisti	20,0		1. determina 2894 del 12.12.2025 2. delibera 910 del 30.07.252025	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio			TOTALE	100,0		-	

Luigi Bonfiglioli
 26/06/26

A.S.I. LATINA
 Presidente del Dipartimento Area
 Economico Finanziaria della Comunità
 e del Patrimonio Aziendale

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Investimenti	Programmazione	Aggiornamento Piano triennale acquisti	5,0	1. Determina n. 2894/2025 2. Delibera n. 910/2025	entro 30.07.2026	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Investimenti	Acquisizione	spesa coperta da contratti/spesa totale	10,0	-97%	> valore 2025	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Investimenti	Rispetto tempi e partecipazione commissioni di gara: ob DG	Rispetto	5,0	1 delegato su 1 richiesta	100% richieste da Regione	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C1 -1.1: Case della comunità e presa in carico della persona	10,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C1 -1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	10,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Investimenti	Investimenti	Numero beni inventariati/numero contratti beni aggiudicati	5,0		Raggiungimento target entro 31.12.2026	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Qualità, appropriatezza delle cure	Infezioni ospedaliere	Attuazione piano aziendale	5,0	attuato	secondo indicazioni e tempistiche del piano	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Verifica dichiarazioni insussistenza situazioni di conflitto di interesse nel campione selezionato dal RPCT 3. Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di contratti pubblici, anche con riferimento all'utilizzo delle piattaforme digitali 4. Antiriciclaggio - Trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. Sottoscrizione dei patti di integrità nelle procedure di gara 6. Gestione del pantouflage	1. N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. N° dichiarazioni verificate/N° dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse individuate nel campione selezionato 3. Formazione del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) afferente al Dipartimento: % personale dipendente formato 4. N° dichiarazioni rilasciate circa il titolare effettivo/N° gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. N° patti di integrità sottoscritti/N° procedure di gara 6. % dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage	20,0		ob riconosciuto se raggiunti tutti i sub obiettivi 1.: 100% 2., 3., 4, 5, 6: 100%	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	15,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25: - 18,45	1.rispetto tempi: peso 10 2. riduzione fatture bloccate del10% con adozione atti: peso 5	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	15,0	Relazione direttore dr.ssa Docimo entro budget CE IV: entro budget	rispetto	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Acquisizione beni e servizi			TOTALE	100,0			

Si perseguono gli obiettivi assegnati come concordato

A.S.L. LATINA
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Direttrice
Dr.ssa Carmela DOCIMO

Carla Bonfigli
16/06/26

A.S.L. LATINA
Referente del Dipartimento Area
Economica Finanziaria della Comunità
e del Patrimonio Aziendale

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC INGEGNERIA CLINICA e IA	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	Relazione direttore nota 6618 del .20-01-20: Entro bagdet indicati costi e budget CE IV: entro budget	rispetto del budget	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC INGEGNERIA CLINICA e IA			TOTALE	100,0		-	

LabBury
16/06/16

A.S.L. LATINA
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Marco CRISTALDI

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C1 –1.1: Case della comunità e presa in carico della persona	10,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C1 –1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	10,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C2 –1.1: ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.3 - Rafforzamento strutturale SSN (DL 34)	5,0	in itinere	PL TI - Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C2 –1.1: ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.3 - Rafforzamento strutturale SSN (DL 34)	5,0	in itinere	completamento interventi di ristrutturazione dei PERCORSI PS - Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	PNRR Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi del PNRR (interventi nativi PNRR, ex art.20 L67/88, DL 34/2020 ecc)	1. Rendicontazione su Regis e altra Piattaforma regionale: Il soggetto attuatore delegato ha l'onere di rendicontare gli interventi su piattaforma Regis e piattaforma regionale (per quest'ultima con piste di controllo); documentazione caricata sulle Piattaforme necessaria alla richiesta di ristoro validata dal RUR 2. Allineamento dati su Regis: allineamento mensile di tutti i dati dell'intervento (procedurali, fisici, finanziari) su piattaforma Regis invio progetto per gli interventi (ogni studio di fattibilità a cura del progettista esecutivo): - presentazione all'Area competente del progetto da porre a base di gara e comunicazione avvenuta aggiudicazione entro la data prevista dalla normativa vigente. Per gli altri fondi statali: sia rispettata la tempistica prevista nelle	5,0	Relazione direttore: caricato almeno 75% come da prospetto in relazione e come da relazione direttori UO Relazione direttore: valore <1% come da prospetto in relazione e come da relazione direttori UO	1. ob raggiunto se documentazione caricata (per ogni singolo rendiconto) completa e corretta >= 75% della documentazione; 2. ob raggiunto se valore disallineamenti <1%	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi ex ART. 20 L 67/88 e/o altri Fondi in C/Capitale Statali	- presentazione all'Area competente del progetto da porre a base di gara e comunicazione avvenuta aggiudicazione entro la data prevista dalla normativa vigente. Per gli altri fondi statali: sia rispettata la tempistica prevista nelle	5,0	Relazione direttore: presentati nei tempi come da prospetti in relazione e come da relazione direttori UO	L'obiettivo si intende raggiunto se il valore degli indicatori è pari al 100%	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	Programmazione	Aggiornamento Piano triennale acquisti	5,0	1. determina 2894 del 12.12.2025 2. delibera 910 del 30.07.252025	entro 30.07.026	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	Acquisizione	numero procedure indette/numero procedure programmate (eccetto procedure richieste extra piano)	5,0	relazione direttore: n 6 procedure/23, le procedure non sono state indette per carenza fondi	raggiungimento proporzionale al peso	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	Acquisizione	spesa per servizi coperta da contratti/spesa totale per servizi	5,0	100%	100%	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Investimenti	Adeguamento antincendio	Numero progetti antincendio aggiornati/ Progetti necessari	20,0		raggiungimento proporzionale al peso	Aziendale

U.O.C. Latina
Ing. Marco CRISTALDI

16/06/26

U.O.C. Latina
Ing. Cesare RINALDI

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio			1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Verifica dichiarazioni insussistenza situazioni di conflitto di interesse nel campione selezionato dal RPCT 3. Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di contratti pubblici, anche con riferimento all'utilizzo delle piattaforme digitali 4. Antiriciclaggio - Trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. Sottoscrizione dei patti di integrità nelle procedure di gara 6. Gestione del pantouflage	1. N° misure attuate/N° misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. N° dichiarazioni verificate/N° dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse individuate nel campione selezionato 3. Formazione del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) afferente al Dipartimento: % personale dipendente formato 4. N° dichiarazioni rilasciate circa il titolare effettivo/N° gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. N° patti di integrità sottoscritti/N° procedure di gara 6. % dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage	10,0		ob riconosciuto se raggiunti tutti i sub obiettivi 1.: 100% 2., 3., 4, 5, 6: 100%	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Rischi corruttivi e trasparenza	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	5,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25: - 18,45	.rispetto tempi: peso 10	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	Relazione direttore dr.ssa Docimo entro budget CE IV: entro budget	rispetto	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Progettazioni lavori ed investimenti			TOTALE	100,0			

Luigi Rossi
16/06/26

A.S.L. LATINA
Referente del Dipartimento Area
Economica Finanziaria della Committenza
e del Patrimonio Aziendale

ASL LATINA
U.O.C. Tecnico e Patrimonio
Ing. Cesare Rinaldi

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C1 –1.1: Case della comunità e presa in carico della persona delle sue strutture (Ospedali di comunità)	5,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C1 –1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	5,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C2 –1.1: ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.3 - Rafforzamento strutturale SSN (DL 34)	5,0	in itinere	PL TI - Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115.2026) effettuate tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6.C2 –1.1: ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.3 - Rafforzamento strutturale SSN (DL 34)	5,0	in itinere	completamento interventi di ristrutturazione dei PERCORSI PS - Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi ex ART. 20 L.67/88 e/o altri Fondi in C/Capitale Statali	Invio progetti per gli interventi (dagli studi di fattibilità ai ai progetti esecutivi): - presentazione all'Area competente del progetto da porre a base di gara e comunicazione avvenuta aggiudicazione entro la data prevista dalla normativa vigente. Per gli altri Fondi statali: sia rispettata la tempistica prevista nelle specifiche convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con gli enti finanziatori.	5,0	Relazione direttore: presentati nei tempi come da prospetti in relazione e come da relazione direttori UO	L'obiettivo si intende raggiunto se il valore degli indicatori è pari al 100%	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	PNRR Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi del PNRR (interventi nativi PNRR, ex art.20 L.67/88, DL 34/2020 ecc)	1. Rendicontazione su Regis e altra Piattaforma regionale: il soggetto attuatore delegato ha l'onere di rendicontare gli interventi su piattaforma Regis e piattaforma regionale (per quest'ultima con piste di controllo); documentazione caricata sulle Piattaforme necessaria alla richiesta di ristoro validata dal RUR 2. Allineamento dati su Regis: allineamento mensile di tutti i dati dell'intervento (procedurali, fisici, finanziari) su piattaforma Regis	5,0	Relazione direttore: caricato almeno 75% come da prospetto in relazione e come da relazione direttori UO Relazione direttore: valore <1% come da prospetto in relazione e come da relazione direttori UO	1. ob raggiunto se documentazione caricata (per ogni singolo rendiconto) completa e corretta >= 75% della documentazione; 2. ob raggiunto se valore >= 100%	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	Programmazione	aggiornamento piano triennale acquisti	5,0	1. determina 2894 del 12.12.2025 2. delibera 910 del 30.07.252025	entro 31.07.2025 per parte di competenza	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	Acquisizione	numero procedure indette/numero procedure programmate (eccetto procedure richieste extra piano)	5,0	relazione direttore: n.6 procedure/23, le procedure non sono state indette per carenza fondi	raggiungimento proporzionale al peso	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	Acquisizione	spesa per servizi coperta da contratti/spesa totale per servizi	5,0	100%	100%	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Investimenti	Collaborazione Adeguamento antincendio	Numero progetti antincendio aggiornati/ Progetti necessari	25,0		raggiungimento proporzionale al peso	Aziendale



26/06/26

U.O.C. Tecnico e Patrimonio

Ing. Cesare Rinaldi



DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Rischi corruttivi e trasparenza	1. Trattamento del rischio corruttivo 2. Verifica dichiarazioni insussistenza situazioni di conflitto di interesse nel campione selezionato dal RPCT 3. Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di contratti pubblici, anche con riferimento all'utilizzo delle piattaforme digitali 4. Anticiclaggio - Trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. Sottoscrizione dei patti di integrità nelle procedure di gara 6. Gestione del pantouflage	1. N° misure attuate/N° misure di trattamento del rischio previste nella scheda di mappatura dei processi 2. N° dichiarazioni verificate/N° dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse individuate nel campione selezionato 3. Formazione del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) afferente al Dipartimento: % personale dipendente formato 4. N° dichiarazioni rilasciate circa il titolare effettivo/N° gare per l'affidamento dei contratti pubblici 5. N° patti di integrità sottoscritti/N° procedure di gara 6. % dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite	10,0		ob riconosciuto se raggiunti tutti i sub obiettivi 1.: 100% 2., 3., 4, 5, 6: 100%	Aziendale
	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	10,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25: - 18,45	rispetto tempi	Regionale
	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	CE IV: entro budget	rispetto del budget	Regionale
	UOC Patrimonio e manutenzioni immobili e impianti			TOTALE	100,0		-	

Carlo R...
 16/06/26

A.S.L. LATINA
 Referente del Dipartimento Area
 Economica Finanziaria della Committenza
 e del Patrimonio Aziendale

U.O.C. Tecnico e Patrimonio
 Ing. Cesare RINALDI

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2026	fonte
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI OSPEDALI	Adempimenti amministrativi, informativi	Adempimenti amministrativi, informativi	Procedura recupero crediti	40,0	Procedura mancate disdette:	gestione della procedura di recupero delle mancate disdette dell prestazioni specialistiche e dei codici bianchi	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI OSPEDALI	Obiettivo da indicare a cura del direttore UO/diaprtimento	Regolamenti/procedure aziendali	Implementazione e verifica regolarità procedure per richieste prestazioni esterne ex Allegato A richieste dalla Direzione Mediche	20,0		Evidenze formali	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI OSPEDALI	Rischi corruttivi e trasparenza	Trattamento del rischio corruttivo	N° Misure attuate/N° Misure di trattamento del rischio previste nella scheda Di mappatura dei processi	20,0		100 %	Aziendale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI OSPEDALI	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	10,0	1. nota RL 126067 del 18.12.25: - 18,45	rispetto tempi	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Equilibrio Economico finanziario	Rispetto del budget	Rispetto del budget funzionale assegnato ai centri di spesa	10,0	Relazione direttore nota 6618 del 20-01-20: Entro bagdet indicati costi e budget CE IV: entro budget	rispetto del budget	Regionale
Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio	UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI OSPEDALI			TOTALE	100,0		-	

Carlo Rossi

16/06/26

A.S.L. LATINA
Referente del Dipartimento Area
Economica Finanziaria della Committenza
e del Patrimonio Aziendale

DIPARTIMENTI	UO/FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	valore 2025	VALORE ATTESO 2025	fonte
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Adempimenti amministrativi, informativi	Adempimenti amministrativi, informativi	Procedura recupero crediti	30,0	Procedura mancata usdelle	Gestione della procedura di recupero delle mancata usdelle dell prestazioni socioeconomiche e dei codici bianchi	Aziendale
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Investimenti	PNRR raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115/2026) e l'effettuazione tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6 C1 -1.1 Case della comunità e presa in carico della persona	5,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Investimenti	raggiungimento riconosciuto se: 1) per tutti gli interventi di cui al CIS (DGR 115/2026) e l'effettuazione tutte le attività richieste nell'anno in qualità di soggetto attuatore delegato per il raggiungimento di milestone e target; 2) per tutti gli interventi: monitoraggio mensile per l'attuazione; rispetto del principio del DNSH ai fini della riconoscibilità del finanziamento, percentuale green tag e principi PNRR	M6 C1 -1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria interna e a delle sue strutture (Opere di comunità)	5,0	in itinere	Raggiungimento target entro 31.05.2026	Regionale
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Adempimenti amministrativi, informativi	ICCA U00431 del 22.12.2014 - Controllo requisiti Ditle/Associazioni servizio trasporto dializzati	Verifiche del 30% delle Ditle Associazioni relativamente ai requisiti dichiarati	20,0		Preposizione elenco delle Ditle associazioni che effettuano il trasporto dializzati nel periodo 01/04/2026-31/03/2027	Aziendale
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Equilibrio Economico Finanziario	Rispetto, a livello aziendale, dei tempi di pagamento delle fatture	rispetto tempi di pagamento	20,0	1. nota RI 12667 del 18.12.25 - 18.45	rispetto tempi	Regionale
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO	Equilibrio Economico Finanziario	Rispetto del budget	Supporto al Dipartimento funzione territoriale per il rispetto del budget funzione assegnato ai centri di spesa	20,0	Riduzione direttore nota 6618 del 20 01.20 Conto budget indicati costi e budget CE IV - entro budget	rispetto del budget	Regionale
Repartimento della Comunità e Gestione del Territorio	UOSD GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO NUOVA ATTIVAZIONE			TOTALE	100,0			

Davide Defedilup

Leoluca

A.S.L. LATINA
Riferimento del Dipartimento Area
Economica Programmazione Area
o del Dipartimento Abbandato