

Ripartizione dei Comuni nei 4 Distretti Sanitari
I 4 Distretti sul territorio

DISTRETTO SANITARIO "A"	DISTRETTO SANITARIO "B"	DISTRETTO SANITARIO "C"	DISTRETTO SANITARIO "D"
ALATRI – ANAGNI	FROSINONE	SORA	CASSINO
Acuto	Amaseno	Alvito	Acquafondata
Alatri	Arnara	Arce	Aquino
Anagni	Boville Ernica	Arpino	Ausonia
Collepardo	Castro dei Volsci	Atina	Cassino
Filettino	Ceccano	Belmonte Castello	Castelnuovo Parano
Fiuggi	Ceprano	Broccostella	Castrocielo
Guarcino	Valvaterra	Campoli Appennino	Cervaro
Paliano	Ferentino	Casalattico	Colle San Magno
Piglio	Frosinone	Casalvieri	Coreno Ausonio
Serrone	Fumone	Castelliri	Esperia
Sgurgola	Giuliano di Roma	Colfelice	Pico
Torre Cajetani	Morolo	Fontana Liri	Piedimonte San Germano
Trevi nel Lazio	Pastena	Fontechiari	Pignataro Interamna
Trivigliano	Patrica	Gallinaro	Pontecorvo
Vico nel Lazio	Pofi	Isola del Liri	Roccasecca
	Ripi	Monte San G. Campano	San Giorgio a Liri
	San Giovanni Incarico	Pescosolido	San Vittore del Lazio
	Strangolagalli	Picinisco	Sant'Ambrogio sul G.
	Supino	Posta Fibreno	Sant'Andrea sul Garigliano
	Torrice	Rocca D'Arce	Sant'Apolinnare
	Vallecorsa	San Biagio Saracinisco	Sant'Elia Fiumerapido
	Veroli	San Donato Valcomino	Terelle
	Villa Santo Stefano	Santopadre	Vallernaio
		Settefrati	Vallerotonda
		Sora	Villa Santa Lucia
		Vicalvi	Viticuso
		Villa Latina	

La rete ospedaliera aziendale è costituita da tre ospedali:

Ospedale Frosinone/Alatri; Ospedale Sora e Ospedale Cassino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 INVIATO ALLA REGIONE LAZIO

**Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Economico Finanziaria**

Di seguito si riporta un dettaglio delle singole voci di Conto economico volte a rispettare gli obiettivi fissati

Lato Ricavi

120112 ASL FROSINONE		ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo €/000	A	Consuntivo 2019	Budget 2020 Dicembre	Budget 2020 new	BUDGET MAGGIO 2020	BUDGET CONCORDATO E ASSESTATO 2020
A1.1	Contributi F.S.R. Indistinto			802.040	793.534	812.253	797.408	805.408	805.408	
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato			18.071	17.495	17.747	17.825	17.825	17.825	17.467
A1	Contributi F.S.R.			820.112	811.030	830.000	815.233	823.233	823.233	822.875
A2	Saldo Mobilità			- 161.585	- 163.099	- 160.912	- 161.023	- 161.023	- 161.023	- 162.201
A3	Entrate Proprie			18.982	20.810	18.807	17.722	17.722	17.722	16.722
A4	Saldo Intramoenia			1.528	1.638	1.529	1.779	1.779	1.779	1.436
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			- 8.193	- 8.193	- 7.804	- 8.804	- 8.804	- 8.804	8.199
A6	Saldo per quota inutilizzato contributi vincolati			-	-	-	-	-	-	
A	Totale Ricavi Netti			870.874	862.057	864.200	858.807	872.907	872.907	870.512

1. Rettifica contributi c/e esercizio per destinazione ad investimenti

L'azienda sulla base della programmazione aziendale e dell'evoluzione economica della Regione Lazio ai sensi del DCA 303/2019 ha stimato per l'esercizio 2020 un rettifica di contributi per investimenti di un importo pari a 8,1 mln relativi principalmente all'intervento di manutenzione edilizia.

LatoCosti

120112 ASL FROSINONE		ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo €/000	A	Consuntivo 2019	Budget 2020 Dicembre	Budget 2020 new	BUDGET MAGGIO 2020	BUDGET CONCORDATO E ASSESTATO 2020
B1	Personale			201.497	199.126	208.800	208.300	208.300	208.300	199.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati			48.879	50.133	52.000	51.000	49.837	49.837	51.000
B3	Altri Beni e Servizi			109.289	120.242	114.001	111.506	111.061	111.061	121.000
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni			0	-	0	-	0	-	0
B4.2	Costi Sostenuti in Economia			-	-	-	-	-	-	-
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati			- 0	-	0	- 0	- 0	- 0	0
B5	Accantonamenti			25.058	17.039	23.000	20.816	20.816	20.816	19.090
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie			- 683	- 683	-	-	-	-	
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie			- 2	- 2	-	-	-	-	
B6	Variazione Rimanenze			- 685	- 685	-	-	-	-	
B	Totale Costi Interni			384.048	385.854	397.500	391.621	389.813	389.813	390.000

2. Personale

Si stima una riduzione del costo del personale di circa 9 mln rispetto a quanto previsto nella prima proposta di Budget in quanto si precisa che l'azienda non è riuscita a concludere il processo assunzionale previsto nell'ultimo trimestre 2019 a causa dell'emergenza sanitaria Cov 19, pertanto ai fini di una corretta rappresentazione del dato ipotizza una contrazione del costo del personale attestandosi così ai valori riportati nel consuntivo 2019.

3. Prodotti farmaceutici ed emoderivati

La Direzione aziendale, nonostante la previsione dell'evoluzione economica della Regione Lazio in cui si prevede una crescita della spesa annua di circa il 4%, stima di poter sostanzialmente confermare il livello di spesa dell'esercizio 2019 registrando solamente una lieve aumento.

4. Altri beni e servizi

In merito a tale categoria di costi, si stima un incremento di 9 mln rispetto al dato lineare del 2019 e al valore precedentemente concordato riconducibile principalmente alle seguenti motivazioni:

- Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000; In questa voce è opportuno osservare come nelle precedenti proposte di Budget l'Azienda aveva previsto una riduzione rispetto al Consuntivo 2019, portando la Voce da € 1.450 mln a € 880 mila, con una riduzione di circa 600k. La situazione pregressa comprendeva nella voce "Beni e servizi" circa 4 mln di prestazioni aggiuntive che l'azienda avrebbe voluto abbattere assieme al costo dei contratti libero professionali con la realizzazione delle assunzioni del piano del fabbisogno 2018-2020. Le problematiche riscontrate sono di due tipologie:
 1. nonostante numerosi concorsi e avvisi la realizzazione delle assunzioni è stata molto più bassa del previsto e per ragioni oggettive di scarsa attrattività delle aree interne rispetto alla richiesta di medici a livello nazionale;
 2. l'incremento del fabbisogno di assistenza per l'avvento della pandemia Covid-19;
 questi due fattori (straordinario e prestazioni aggiuntive) hanno indotto due sforamenti di costo sul quale vorremmo condividere una soluzione, come già rappresentato per vie brevi durante la riunione di concordamento, con il tavolo tecnico regionale. La proposta in breve consiste nel poter allineare il fondo straordinario nella sua naturale consistenza ed imputare l'extra esclusivamente all'emergenza Covid-19 oltre che le prestazioni aggiuntive (nella ragione del 70%) nell'emergenza Covid-19 e di prendere l'impegno di avviare una razionalizzazione dei costi con conseguente allineamento degli stessi con quanto effettivamente speso in regione della crescita assunzionale e del rientro della situazione di emergenza.
- Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici: non avendo completato nel corso dell'anno il processo assunzionale si ritiene di mantenere i livelli di costo registrati nel corso dell'esercizio 2019.
- Servizi di assistenza informatica: si precisa che l'azienda nel corso dell'anno 2019 ha messo in cantiere unoperadi ristrutturazione del sistema amministrativo contabile aziendale avvalendosi del supporto consistente delle diversi convenzioni Consip ai fine di adempiere alle direttive previste dal processo attuativo della certificabilità del bilancio (PAC) e di ammodernamento dei processi amministrativo contabili così come approvato dalla Regione con il DCA 255/2019. In conclusione, l'azienda stima un incremento di tale voce per un importo pari a € 3 mln.

5. Oneri fiscali

120112 ASL FROSINONE							
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Consuntivo 2018 A	Consuntivo 2019 B	Budget 2020 Dicembre	Budget 2020 new D	BUDGET MAGGIO 2020	BUDGET CONCORDATO E ASSESTATO 2020
				Dicembre	new		
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-		
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.368	4.203	3.466	3.466	3.466	3.466
F3.1	IRAP	15.022	14.584	15.371	15.371	15.371	15.371
F3.2	IRES	130	-	130	130	130	130
F3.3	Altri Oneri Fiscali	652	448	552	448	448	448
F3	Oneri Fiscali	15.704	15.031	15.063	15.949	15.949	15.949
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	16.396	794	-	-		557
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	17.134	1.316.357	-	-		557
F4	Saldo Gestione Straordinaria	738	524.780	-	-		557
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	21.031	16.765	19.519	19.414	19.414	18.857

L'azienda stima una riduzione degli oneri riconducibile al ritardo nell'avvio del piano assunzionale che era stato stimato per il bilancio 2020. Tale valore è stato determinato in maniera proporzionale a valore degli oneri registrati nel 2018 sul totale costo del personale registrato nel medesimo esercizio.

120112 ASL FROSINONE

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo	Consuntivo	Budget 2020	Budget 2020	BUDGET MAGGIO 2020	BUDGET CONCORDATO E ASSESTATO 2020
		2018	2019	Dicembre	new		
	€/000	A	B	C	D		
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	802.040	793.534	812.253	797.406	805.408	805.408
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	16.071	17.486	17.747	17.825	17.825	17.467
A1	Contributi F.S.R.	820.112	811.030	830.000	815.233	823.233	822.876
A2	Saldo Mobilità	161.585	183.099	160.912	-161.023	-161.023	162.201
A3	Entrate Proprie	18.952	20.810	18.607	17.722	17.722	16.722
A4	Saldo Intramoenia	1.528	1.538	1.529	1.779	1.779	1.435
A5	Rettifica Contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti	8.193	8.193	7.804	-8.804	-8.804	8.193
A6	Saldo per quota inutilizzata contributi vincolati	-	-	-	-	-	-
A	Totale Rischi Netti	870.814	862.180	851.120	854.007	872.807	870.432
B1	Personale	201.497	199.126	208.500	208.300	208.300	199.070
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	48.879	50.133	52.000	51.000	49.837	51.000
B3	Altri Beni e Servizi	109.289	120.242	114.001	111.506	111.061	121.000
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	0	-	0	-0	-0	0
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	-	-	-	-	-	-
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0	-	0	-0	-0	0
B5	Accantonamenti	25.068	17.039	23.000	20.816	20.816	19.090
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	683	683	-	-	-	-
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	2	2	-	-	-	-
B6	Variazione Fiananze	685	685	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	384.048	385.854	397.600	391.821	389.813	380.090
C1	Medicina Di Base	55.076	54.008	54.500	54.500	54.500	54.500
C2	Farmaceutica Convenzionata	75.887	75.314	74.000	73.000	71.515	71.558
C3	Prestazioni da Privato	133.992	135.992	135.900	135.925	137.662	135.528
C	Totale Costi Esterni	264.955	265.610	264.400	263.925	263.677	261.634
D	Riserve di Giro (B-C)	549.953	541.180	531.300	533.477	533.460	531.374
E	Margine Operativo (A-D)	21.811	17.901	19.320	15.939	19.417	18.558
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.368	4.203	3.466	3.466	3.466	3.466
F3.1	IRAP	15.022	14.584	15.371	15.371	15.371	15.371
F3.2	IRES	130	-	130	130	130	130
F3.3	Altri Oneri Fiscali	552	448	552	448	448	448
F3	Oneri Fiscali	15.704	15.031	16.063	15.949	15.949	15.949
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	16.396	794	-	-	-	557
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	17.134	1.318.387	-	-	-	557
F4	Saldo Gestione Straordinaria	738	524.780	-	-	-	557
F	Totale Componenti Straordinarie - Salvo 1318.387	21.813	15.799	19.619	19.414	19.414	18.557
G	Risultato Economico (E-F)	0	8.745	1	-9.554	3	0

GLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI - 2020

DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE UTENTE	AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E FRUIBILITÀ DEI SERVIZI	Garantire il Governo delle Liste d'Attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio come previsto dal PNGLA e PRGLA attraverso percorsi di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e di gestione delle priorità cliniche al fine di garantire una risposta sollecita oltreché la tempestiva esecuzione della prestazione.	% di prestazioni oggetto di monitoraggio garantite entro i tempi previsti per la classe di priorità	70%-90%
DIMENSIONE UTENTE	AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E FRUIBILITÀ DEI SERVIZI	Definizione di un progetto di riorganizzazione del processo di erogazione delle prestazioni ambulatoriale in tutte le ASL	Progetto	Riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio
DIMENSIONE UTENTE	AREA DI PERFORMANCE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Garantire l'Integrazione Ospedale - Territorio al fine di colmare il gap fra l'ospedalizzazione per la gestione dell'evento acuto e il domicilio del paziente per assicurare la continuità delle cure, superando il confine tra Ospedale e territorio per tutti pazienti post-acute con rischi elevati di riospedalizzazione se non assistiti adeguatamente, e per tutti i pazienti cronici con elevati bisogni assistenziali e a rischio di ricovero inappropriato.	% di dimissioni protette	Aumentare la % di dimissioni protette e monitorare la continuità assistenziale migliorando l'integrazione Ospedale/Territorio
DIMENSIONE UTENTE	AREA DI PERFORMANCE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA		Nº gg di degenza per le UU.OO dei presidi ospedalieri oltre la richiesta di dimissione protetta	2gg
DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Garantire il miglioramento del tasso di adesione reale ai programmi di screening oncologico organizzato	Nº di persone che hanno aderito all'invito/popolazione bersaglio annuo*100	T.cervice=40%; T.colon retto=30%;T.mammella=35%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE		Estensione grezza screening mammografico/Popolazione di riferimento	70%-95%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE		Estensione grezza screening Cervice uterina/Popolazione di riferimento	70%-95%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE		Estensione grezza screening Colon retto/Popolazione di riferimento	70%-95%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura	Numero di interventi ispettivi in aziende edili, agricole e altri compatti/Numero totale interventi ispettivi programmati secondo piano locale/regionale	100%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Garantire la salute degli animali allevati dall'uomo attraverso l'attività di eadicatione e di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e la sorveglianza della zoonosi, in particolare la peste suina africana, la tubercolosi bovina, la brucellosi ovina e caprina e la blue tongue	Numero aziende suine certificate/Numero aziende suine controllabili*100	>80%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE		Numero di allevamenti controllati per TBC Bovina, peste suina, Blue tongue/Numero di allevamenti controllabili*100	>99,9% dei controllati

DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Garantire il controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e delle strutture che producono alimenti di origine animale	% Controlli ufficiali	100% programmati
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Aumentare le Cure Domiciliari Integrate di I° e II° livello a favore degli anziani non autosufficienti di età = > di 65 anni e le Cure Domiciliari Integrate di III° livello e Palliative ai malati terminali.	% di ultra 65 anni in CDI /totale popolazione residente anziana età >=65*100	>4%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Aumentare le Cure Domiciliari Integrate di I° e II° livello a favore degli anziani non autosufficienti di età = > di 65 anni e le Cure Domiciliari Integrate di III° livello e Palliative ai malati terminali.	N° pazienti inseriti in Cure palliative domiciliari oncologiche (CPDO) /n° pazienti che sono arruolabili	100%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Aumentare le Cure Domiciliari Integrate di I° e II° livello a favore degli anziani non autosufficienti di età = > di 65 anni e le Cure Domiciliari Integrate di III° livello e Palliative ai malati terminali.	% di pazienti inseriti in cure palliative deceduti in ospedale.	2%-5%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE		Tasso di ricovero per scompenso per 100.000 residenti 50-74 anni	<=200
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Garantire l'efficacia assistenziale per le patologie croniche	Tasso di ricovero per diabete globale per 100.000 residenti 20-74 anni	<=40
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE		Tasso di ricovero per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni	<=100
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Riorganizzazione dell'assistenza specialistica e delle Casedella Salute	Progetto di riorganizzazione dell'assistenza specialistica delle Case della Salute	100%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Promozione e realizzazione di percorsi di integrazione tra servizi del DSMD rivolti a persone che presentano problematiche di doppia diagnosi e co-morbilità psichiatrica e dipendenze con l'obiettivo di garantire un percorso terapeutico e riabilitativo che coinvolga tutti i servizi del DSMD.	N° di PDTA	PDTA attivati
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE	Miglioramento degli indicatori della griglia LEA	Incremento % rispetto al punteggio 2018	>10%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELL'APPROPRIATEZZA	Aumento dell'appropriatezza dei ricoveri attraverso la riduzione dei ricoveri diurni medici con finalità diagnostica	N° di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica / N° ricoveri in DH medico * 100	<=23%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELL'APPROPRIATEZZA	Aumento dell'appropriatezza dei ricoveri attraverso la riduzione dei ricoveri ordinari medici brevi	N° di ricoveri ordinari medici brevi/N° di ricoveri ordinari medici *100	<=17%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELL'APPROPRIATEZZA	Aumentare i ricoveri in Day Surgery dei DRG a rischio di inappropriatezza	N° ricoveri effettuati in Day Surgery per i DRG LEA chirurgici/ N° totale di ricoveri per i DRG LEA chirurgici *100	>=87%

DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire la riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza	% DRG a rischio di inappropriatezza	<=30%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire l'appropriatezza chirurgica	% di colicistectomie laparoscopiche in day surgery e ricoveri ordinari 0 -1 gg	>=80% entro 3gg
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI, DEL GOVERNO CLINICO E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	Aumento della qualità e dell'efficacia degli interventi per frattura di femore	% interventi per frattura di femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento <=2 gg / N° interventi per frattura del femore *100	>=70%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI, DEL GOVERNO CLINICO E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	Riduzione dei parto cesarei	% di parto cesarei primari	15%-27%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI, DEL GOVERNO CLINICO E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	Riduzione del rischio clinico	Predisposizione delle procedure su misure di contenimento/ controllo ICPA e igiene ospedaliera a rischio biologico	Procedure di controllo ICPA e igiene ospedaliera a rischio biologico
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI, DEL GOVERNO CLINICO E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	Garantire l'accreditamento istituzionale nelle UU.OO e degli erogatori privati e verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento	Predisposizione delle procedure di accreditamento e di vigilanza	Procedure di vigilanza
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI, DEL GOVERNO CLINICO E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	Garantire la vigilanza per un corretto uso del farmaco e porre attenzione alla possibile insorgenza di reazioni avverse.	Predisposizione delle note informative di farmaco vigilanza per i farmaci in uso al fine di garantire un corretto uso del farmaco e porre attenzione alla possibile insorgenza di reazioni avverse.	Garantire il corretto uso del farmaco per evitare l'insorgenza di reazioni avverse.
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI, DEL GOVERNO CLINICO E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	Garantire il controllo di qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati convenzionati	% di controlli sull'appropriatezza delle prestazioni di assistenza riabilitativa e residenziale erogate dai privati convenzionati	100% programmati
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE	Garantire la diminuzione del livello di rischio per episodi corruttivi nelle Aree a rischio generale e specifico	Numero di processi con rischio generale diminuito/Numero totale dei processi a rischio generale mappati nel PT PCT	80%

DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE		Numero di processi con rischio specifico diminuito/Numero totale dei processi a rischio specifico mappati nel PTPCT	80%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE		Numero di corsi di formazione attivati in tema di prevenzione della corruzione/Numero totale di corsi di formazione programmati in tema di prevenzione della corruzione	100%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE	Garantire l'accessibilità totale dei dati e dei documenti aziendali, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere al tempo stesso la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.	Numero di Giornate della Trasparenza attuate in ASL/Numero totale di Giornate della Trasparenza programmate	100%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE		Numero di segnalazioni di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione	
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE	Monitoraggio e controllo delle scadenze nella trasmissione dei flussi informativi aziendali e in particolare del rispetto della chiusura e della qualità della codifica nelle SDO.	% di SDO trasmesse entro 15 gg	100%
DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' DEL DATO, TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE	Garantire completezza e qualità dei flussi informativi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della salute ed il MEF	Trasmissione dei flussi informativi entro i termini e bassa percentuale di errori logico-formale	0

DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Garantire il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale	Riduzione della spesa farmaceutica convenzionata rispetto al 2019	1%
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Riduzione della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici impiantabili rispetto al 2019	2%
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Aumento del numero di accessi di erogazione diretta in dimissione post ricovero	10%
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Aumento del numero di accessi di erogazione diretta post prima visita ambulatoriale	10%
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Contenimento della spesa per l'acquisto di servizi sanitari di assistenza integrativa e protesica	Riduzione della spesa per l'acquisto di servizi sanitari di assistenza integrativa e protesica rispetto al 2019	2%
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Numeri di autorizzazioni di spesa per assistenza integrativa e protesica sottoposte a controllo di appropriatezza/numero totale di autorizzazioni di spesa di assistenza integrativa e protesica	100%

DIMENSIONE	AREA DI PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Contenimento dell'acquisto dei farmaci non inseriti in PTR	% di acquisto farmaci fuori prontuario	Rispetto del tetto di spesa
			% incidenza nella spesa lorda per farmaci PHT dispensati in convenzionata	<0,9%
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva aumentando la % di prescrizioni di medicinali a brevetto scaduto per inibitori della pompa protonica, vitamina D, sartani e statine	Rispetto delle UP anno pro-capite per inibitori di pompa protonica	<28%
			Rispetto dell'incidenza su UP totali per sartani	<40%
			Rispetto incidenza UP rosuvastatina	<15%
			Rispetto incidenza confezioni Fans anno per 100 abitanti	<50
			Controllo dei MMG e PLS che presentano un profilo prescrittivo >di 1,5 Z SCORE	100% dei MMG e PLS
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Monitoraggio e controllo dei profili prescrittivi dei medici generici e specialisti		
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Garantire il rispetto del tempo medio di pagamento nei termini di legge e/o contrattuali al fine di ridurre gli interessi di mora	Tempo medio di pagamento <= 60gg	<= 60gg
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	Garantire il monitoraggio trimestrale dei volumi di attività e dei costi per C.D.R.	Monitoraggio volumi di attività/costi per CDR	Report trimestrale e analisi scostamenti per l'adozione delle azioni correttive
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI	Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi	Predisposizione e adozione della proposta di Piano biennale dell'acquisto di beni	Piano biennale dell'acquisto di beni
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI		Governo dei processi di acquisto tramite adesione alle convenzioni attivate da CONSIP	Adesione alle convenzioni attivate da CONSIP
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI	Garantire la gestione dell'area tecnica e del patrimonio	Predisposizione e adozione del Piano triennale delle opere pubbliche	Piano triennale delle opere pubbliche
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI		Definizione di un piano di azioni per la razionalizzazione dei fitti passivi	Riduzione dei fitti passivi
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI		Definizione di un piano di azioni per la valorizzazione del patrimonio al fine di incentivare i fitti attivi	Incentivazione dei fitti attivi
DIMENSIONE ECONOMICA	AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI		Numero di strutture aziendali conformi alla normativa di accreditamento e antincendio	80%