

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
BUDGET 2021

Indice

PREMESSA	3
LA PROGRAMMAZIONE E GLI OBIETTIVI AZIENDALI	3
METODI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE	4
RINEGOZIAZIONE BUDGET	8
PROCESSO DI BUDGET 2021: IN CIFRE	9
RISORSE ASSEGNATE (Dettaglio per Aree e Dipartimenti)	11
VERIFICHE INFRA ANNUALI	12
VERIFICA ANNUALE	13
RISORSE	15

PREMESSA

La relazione viene redatta secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento del Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 650 del 25/11/2021 e intende fornire al Consiglio di Direzione una sintesi annuale sui risultati complessivamente conseguiti dall'Azienda nell'anno 2021.

LA PROGRAMMAZIONE E GLI OBIETTIVI AZIENDALI

Il percorso di definizione degli obiettivi di budget 2021 si sviluppa in parallelo alla gestione dell'emergenza Covid-19 e si sovrappone con la revisione del modello organizzativo. In tale contesto, fin dai primi incontri di programmazione vi è stato un orientamento verso un budget di "transizione" entro marzo e una revisione anche – significativa – una volta rivista l'organizzazione aziendale.

Tale percorso, iniziato verso novembre e dicembre 2020, è stato caratterizzato dal coinvolgimento di diversi stakeholders interni per raccogliere opinioni e spunti rispetto a "cosa funziona" e "cosa non funziona" con riferimento alla situazione attuale in APSS; sono stati fatti 15 incontri con il coinvolgimento di circa 300 persone:

- Direttori di Area e Direttori Dipartimenti clinici
- Direttori e dirigenti professioni sanitarie
- Direttori e dirigenti tecnico-amministrativi
- Dipartimento di Governance e Staff
- Direttori Unità Operativa
- Giovani Medici dipendenti/MMG/PLS under 38 anni
- Posizioni Organizzative professioni sanitarie
- Direttori ufficio/Incarico speciale
- Collegio del Governo clinico
- Comitato unico di Garanzia

I principali documenti di riferimento per lo sviluppo delle strategie e della programmazione aziendale sono:

- Piano per la salute del Trentino 2015-2025
- Piano provinciale per la XVI Legislatura
- Piano provinciale per il governo delle liste di attesa
- Regolamento di organizzazione che disciplina i principi generali dell'assetto di governo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che riguardano il sistema di regole, i criteri che orientano le scelte, la struttura organizzativa e ogni altro aspetto demandato alla competenza aziendale;
- (PASS), un documento di pianificazione strategica per il triennio, che evidenzia le priorità aziendali e gli obiettivi trasversali;
- Programma di Attività e Programma di Sviluppo Strategico, che rappresenta lo strumento con il quale l'APSS pianifica i propri obiettivi di attività, conformemente alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale;
- Bilancio Economico Preventivo (BEP) annuale e Bilancio di previsione pluriennale: esprimono la programmazione economica aziendale, annuale e triennale, in ragione delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia.
- Programma attuativo del Piano provinciale per il Governo delle liste di attesa

METODI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

L'APSS attiva il processo di programmazione, basato sui principi della condivisione e del coinvolgimento degli operatori, attraverso i seguenti strumenti:

- il programma di attività e programma di sviluppo strategico e gli altri documenti di bilancio, elaborati tenuto conto della missione aziendale, degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici e delle direttive della Giunta provinciale, previa definizione delle risorse da impiegare;
- i piani settoriali pluriennali relativi ai processi di supporto;
- i budget operativi delle strutture aziendali per l'attuazione, a livello dei singoli centri di responsabilità, delle scelte programmatiche effettuate con assegnazione delle relative risorse, secondo le indicazioni approvate dal Direttore generale nelle direttive annuali.

L'Azienda, nel rispetto e sulla base dei principi e degli obiettivi di programmazione provinciale, elabora e definisce le linee strategiche per il governo locale dei servizi sanitari e socio-sanitari, in una logica di sistema e di condivisione degli obiettivi con tutti i soggetti interni ed esterni all'Azienda, attraverso il programma di sviluppo strategico triennale.

Gli elementi che costituiscono il riferimento per la definizione degli obiettivi e degli interventi previsti all'interno del presente documento si rifanno ai principali documenti strategici definiti al paragrafo precedente e sono integrati da provvedimenti specifici di carattere più operativo. In particolare si citano:

- la legge provinciale n. 16/2010 – Tutela della salute in Provincia di Trento, che definisce i compiti e le funzioni assegnati all'APSS e, nella sua versione modificata ed integrata, le linee di indirizzo per l'implementazione del suo nuovo assetto organizzativo. E' da tenere in particolare considerazione quanto proposto dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021 che introduce la seguente rettifica: "Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge e comunque entro il 31 agosto 2021"(capo IV, Art.6).
- il Piano per la Salute del Trentino 2015-2025 (delibera G.P. 2389 del 18/12/2015), che costituisce un documento di riferimento per la formulazione di obiettivi e l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento;
- le Direttive emanate dalla Giunta provinciale, con particolare focus sulla garanzia del rispetto dei tetti di spesa e osservare le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- gli altri atti di indirizzo approvati dalla Giunta provinciale nei vari ambiti (ad esempio la rete riabilitativa provinciale, il recepimento e la conseguente implementazione del Piano Nazionale Cronicità, il Piano provinciale per il governo dei tempi d'attesa, ecc.);
- la necessità di garantire continuità ai progetti e agli obiettivi prioritari individuati negli esercizi passati, con particolare riferimento al proseguimento e sviluppo degli obiettivi individuati per il 2020 dalla Giunta provinciale (deliberazioni n. 160 del 07/02/2020 e n.1071 del 24/07/2020) ai sensi degli articoli 26 e 28 della L.P. 16/2010 e ss.mm.;
- i principali indicatori di esito e di performance, nell'ottica della rilevazione e del monitoraggio continuo degli stessi a livello aziendale, con particolare riferimento a quelli considerati all'interno di sistemi di benchmarking tra le diverse realtà regionali (Programma Nazionale Esiti, Laboratorio MeS- S. Anna, Rapporto CREA Sanità, Nuovo Sistema di Garanzia);
- il finanziamento garantito a livello provinciale (deliberazione n. 2110 del 14/12/2020).

Le attività di programmazione operativa sul 2021 e di pianificazione strategica sul triennio 2021-2023 si concretizzano nella definizione degli obiettivi strategici, ovvero negli obiettivi annuali e

triennali di significativa rilevanza per tutti gli ambiti aziendali. La definizione di tali obiettivi discende dall'analisi di specifici elementi di input, che rappresentano le principali tematiche nell'ambito delle quali si svilupperanno strategie ed obiettivi di APSS nel prossimo anno e triennio, con particolare riferimento ai processi *core* aziendali (prevenzione, assistenza territoriale, assistenza ospedaliera).

Al fine di delineare un quadro complessivo delle priorità emergenti a livello strategico sono state approfondite 9 tematiche strategiche (Politiche HR, Telemedicina, Riorganizzazione, analisi della produzione, Piano della prevenzione, analisi sistemi di benchmark, esito di performance aziendali, ricerca e segnalazioni delle associazioni), da cui sono state elaborate delle proposte di azioni nel triennio 2021-2023, successivamente valutate dalla direzione aziendale per dare origine agli obiettivi strategici aziendali.

Parallelamente sono stati sviluppati strategie ed obiettivi operativi relativi ai principali processi trasversali previsti in APSS, che sono sintetizzati in **13 piani di settore**:

- Strutture
- Attrezzature e tecnologie sanitarie
- Sistemi informativi
- Approvvigionamenti
- Sviluppo del personale
- Sviluppo delle competenze e delle prestazioni individuali
- Sviluppo della conoscenza
- Informazione e comunicazione
- Gestione rischi di corruzione e attuazione trasparenza
- Contenimento dei tempi di attesa
- Salute e sicurezza dei lavoratori
- Gestione della sicurezza del paziente
- Qualità ed accreditamento

Gli obiettivi strategici e dei Piani di Settore integrati con gli obiettivi definiti per il 2021 dalla Giunta provinciale ai sensi della L.P. 16/2010, sono il punto di partenza per il processo di budget, mediante la formulazione di obiettivi e attività specifiche da attribuire a ciascuna articolazione organizzativa aziendale coinvolta.

Gli obiettivi prioritari di attività definiti e approvati nel Programma delle Attività 2021 e Programma di sviluppo Strategico 2021-2023 (all. 2 Delibera Consiglio di Direzione n. 3 del 30/12/2020) dell'APSS per l'anno 2021 sono:

- **A. Ieri, oggi e domani: La gestione dell'emergenza Covid-19 e oltre**
- **B. Valorizzare le persone per garantire prestazioni di qualità e attrarre i professionisti migliori e i pazienti verso APSS**
- **C. Trovare nuovi punti di equilibrio tra gli ospedali e tra l'ospedale e il territorio per una sanità attuale**

In dettaglio:

A. Ieri, oggi e domani: La gestione dell'emergenza Covid-19 e oltre

- Superare il più rapidamente e meglio possibile l'emergenza Covid-19 attraverso attività di *contact tracing*, gestione domiciliare e ospedaliera dei malati, vaccinazioni di massa
- Riprendere a pieno regime l'attività assistenziale per le patologie non Covid, rinforzando e

ridefinendo la presa in carico di queste patologie in termini di prevenzione, diagnosi e cura

- Rinforzare territorio e ospedale attraverso l'implementazione del Piano operativo Covid e dei piani ad esso collegati
- Rinforzare il ruolo della prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative, attraverso un approccio di *population health management* presente in tutte le attività assistenziali e del benessere per l'intero arco della vita

B. Valorizzare le persone per garantire prestazioni di qualità e attrarre i professionisti migliori e i pazienti verso APSS

- Valorizzare e trattenere i professionisti migliori, siano essi dipendenti o convenzionati
- Promuovere la ricerca, l'innovazione e le molteplici iniziative offerte da APSS per attrarre i professionisti migliori
- Sostenere l'avvio della Scuola di Medicina
- Definire azioni che coinvolgano i giovani e rendere per loro attrattivo lavorare nel sistema sanitario trentino
- Creare una cultura di inclusione e forme di collaborazione tra professionisti, anche con trasferimenti di attività tra professioni diverse, per raggiungere obiettivi comuni

C. Trovare nuovi punti di equilibrio tra gli ospedali e tra l'ospedale e il territorio per una sanità attuale

In applicazione alla legge collegata alla manovra di bilancio 2021, APSS sarà impegnata a far progredire la propria organizzazione per:

- Garantire la salute della popolazione trentina, attraverso l'erogazione di servizi di qualità basati sulla valorizzazione delle eccellenze e sul collegamento strutturato all'interno della rete ospedaliera e tra questa e il territorio
- Affrontare in modo integrato la gestione delle malattie cronico-degenerative e della fragilità, anche mediante l'individuazione di nuovi percorsi integrati di cura
- Potenziare i servizi sanitari territoriali, garantendo risposte organizzative e gestionali di prossimità e diversificate in relazione ai bisogni di salute, alle risorse e agli *stakeholder* presenti nei diversi ambiti territoriali, anche mediante il supporto degli strumenti di telemedicina

Particolare attenzione, infine, è stata posta all'attuazione degli **obiettivi specifici assegnati all'Azienda dalla Giunta provinciale** che con deliberazione n. 364 del 5 marzo 2021, ha assegnato al Direttore Generale li obiettivi specifici per l'anno 2021 e riepilogati nella tabella che segue:

AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	
A) Miglioramento dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti. Le reti cliniche	A.1	Rete del Trauma
	A.2	Rete oncologica
B) Prevenzione e promozione della salute	B.1	Piano Provinciale della Prevenzione
	B.2	Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023
	B.3.1	Attuazione del Piano provinciale della cronicità – ACG e attivazione IFeC
	B.3.2	Attuazione del Piano provinciale della cronicità – TreC Cardio
C) Età evolutiva	1.C	Emergenza-urgenza psichiatrica in età evolutiva: miglioramento del percorso clinicoassistenziale
	2.C	Interventi precoci e presa in carico delle persone nello spettro autistico
D) Aggiornamento e sviluppo del sistema informativo aziendale		
- Altri parametri di riferimento per la valutazione qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'APSS ai sensi dell'art. 28 comma 7 della LP 16/2010		

Tabella di sintesi. Fonte: Del. GP 364/2021

Tali obiettivi non possono prescindere da una gestione oculata delle risorse umane e finanziarie assegnate, al fine di garantire un'assistenza di qualità nel rispetto dei tetti e dei vincoli previsti dalle direttive provinciali. Ciò si concretizzerà nell'ottimizzazione del rapporto attività - consumi, in azioni volte al miglioramento dell'appropriatezza nell'uso di farmaci e dispositivi medici, all'incremento dell'utilizzo di farmaci biosimilari e a brevetto scaduto e in costanti monitoraggi, in particolare sull'uso di farmaci innovativi di alto costo.

Sulla base dei sopra citati obiettivi aziendali è stato sviluppato il processo di programmazione e budget 2021, condiviso con il Consiglio di Direzione e i Direttori di Area e Dipartimento, al fine di assicurare la diffusione della politica aziendale a tutti i responsabili di U.O. e Servizi.

Nella seduta del Nucleo di Valutazione del 18 gennaio 2021 è stato presentato il processo di budget e sono stati illustrati gli obiettivi aziendali di programmazione 2021.

Nella seduta del Nucleo di valutazione del 22 marzo 2021 è stato illustrato lo stato di avanzamento del budget 2021-, in particolare vengono presentati gli obiettivi strategici aziendali e la loro articolazione nelle schede di AOF, la modalità di assegnazione dei punteggi alle singole schede di U.O..

La formalizzazione delle schede di budget 2021 è avvenuta con delibera nr 199 del 15/04/2021.

RINEGOZIAZIONE BUDGET

Nel corso del mese di luglio è stata svolta una ricognizione complessiva dello stato di avanzamento degli obiettivi 2021 e contestualmente è stato chiesto di segnalare eventuali criticità rispetto al conseguimento degli obiettivi sia per quanto riguarda le attività ancora da svolgere, sia per quanto riguarda le risorse impiegate.

Nel corso del mese di settembre le richieste di modifica degli obiettivi sono state valutate dalla Direzione Aziendale e implementate nelle schede budget al fine di predisporre la rilevazione dei 9 mesi 2021 con gli obiettivi rinegoziati.

Le principali modifiche introdotte riguardano alcuni obiettivi trasversali:

- Obiettivo PAT A.1 Rete Trauma: sostituito nelle ortopedie dei presidi periferici con l'obiettivo relativo al Percorso Fast Track ortopedico;
- Obiettivo Cure Intermedie: è stato inserito nelle schede dell'Area Medica e delle Cure Primarie;
- Obiettivo Rinnovo del sistema diagnostico RIS/PACS: tolto nelle schede delle Radiologie, in quanto si è deciso per la proroga dell'attuale contratto;
- Obiettivo Costituzione di un osservatorio provinciale TSO e miglioramento nella rilevazione dei trattamenti sanitari obbligatori: nuovo obiettivo per l'Area Salute Mentale.
- Rimodulazione dell'obiettivo delle risorse: il budget complessivo è stato redistribuito tra le AOF, in particolare è stato ridotto per un importo significativo il budget per l'emergenza sanitaria a favore del SOP e del Servizio Territoriale.

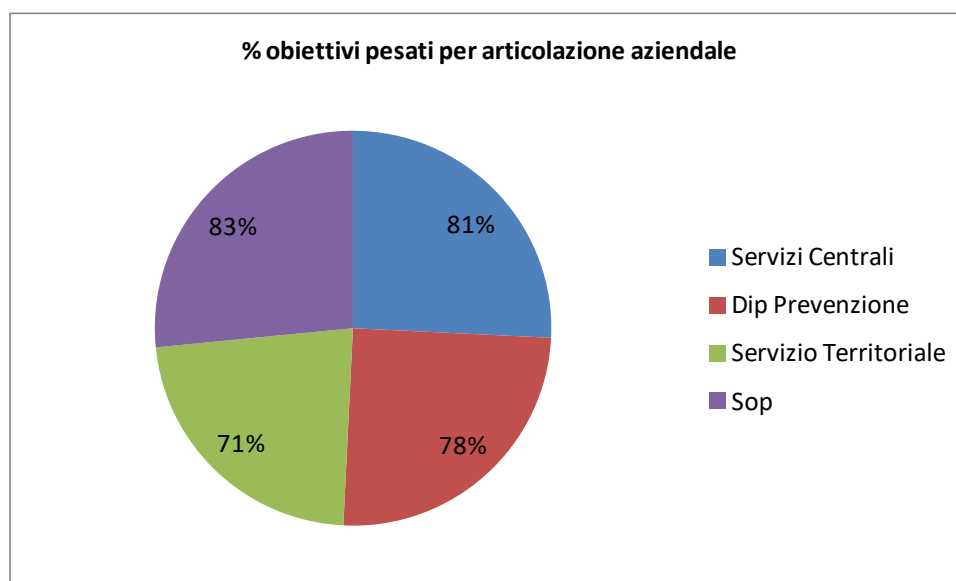
Nella seduta del Nucleo di Valutazione del 11 novembre 2021 è stata presentata la rinegoziazione delle schede di budget 2021 e il Nucleo ne ha preso atto.

PROCESSO DI BUDGET 2021: IN CIFRE

Sono state predisposte **161** schede di budget per un totale complessivo di **1.361** obiettivi negoziati, con una media di **8** obiettivi per scheda. Gli obiettivi pesati (ai quali è stato associato un punteggio ai fini della retribuzione di risultato) sono stati **1.096**; gli obiettivi non pesati, ma necessari comunque per una valutazione complessiva dei risultati raggiunti dal CdR, sono stati **265**. Nella tabella che segue viene riportata la ripartizione per area, così come ridefinita in base all'organizzazione disciplinata dalla legge provinciale n. 16/2010 e nuovo Regolamento di organizzazione (G.P. n. 1183 del 21 luglio 2017):

PROSPETTO SINTETICO DISTRIBUZIONE PUNTI ANNO 2021

AREA	OB. PESATI	OB. NON PESATI	TOTALE	% PESATI	% NON PESATI
CONSIGLIO DI DIREZIONE E DIPARTIMENTI	265	64	329	80,55%	19,45%
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	50	14	64	78,13%	21,88%
SERVIZIO TERRITORIALE: CURE PRIMARIE	37	30	67	55,22%	44,78%
SERVIZIO TERRITORIALE: RIABILITAZIONE	34	11	45	75,56%	24,44%
SERVIZIO TERRITORIALE: SALUTE MENTALE	58	12	70	82,86%	17,14%
SOP: AREA CHIRURGICA	103	12	115	89,57%	10,43%
SOP: AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA	42	9	51	82,35%	17,65%
SOP: AREA EMERGENZA	62	23	85	72,94%	27,06%
SOP: AREA MATERNO INFANTILE	73	13	86	84,88%	15,12%
SOP: AREA MEDICA	77	40	117	65,81%	34,19%
SOP: AREA MEDICA SPECIALISTICA	66	23	89	74,16%	25,84%
SOP: AREA SERVIZI	138	12	150	92,00%	8,00%
SOP: ALTRE UU.OO.	91	2	93	97,85%	2,15%
TOTALE	1.096	265	1.361	80,53%	19,47%



Nel corso degli anni si è assistito ad una riduzione degli obiettivi – sia pesati, sia non pesati – attribuiti in media a ciascun CdR, segnale di una maggiore focalizzazione dell'organizzazione verso le priorità aziendali e delle singole articolazioni organizzative.

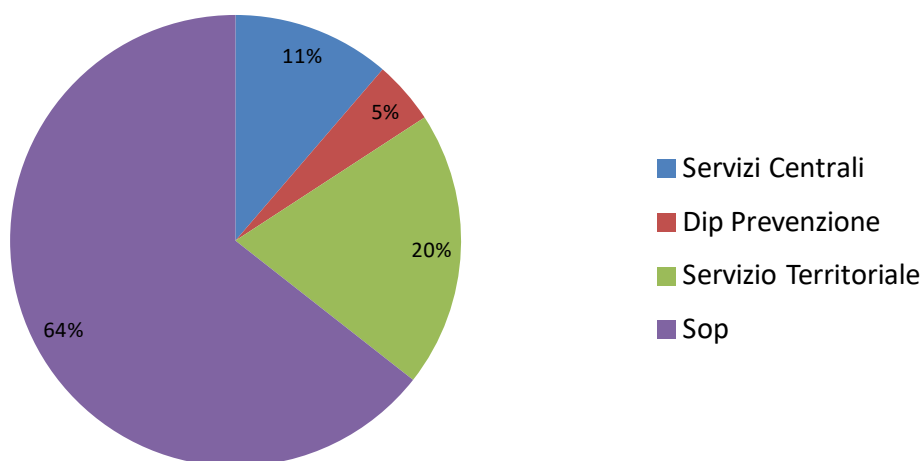
Rinegoziazione in cifre

Gli obiettivi rinegoziati sono stati **177** su un totale di **1.361** obiettivi (13%), riguardanti in massima parte, appunto, obiettivi riferiti alle risorse e agli obiettivi trasversali (es. PdS e PAT). Le schede rinegoziate sono state **92**, il 57% del totale.

AREA	OBIETTIVI RINEGOZIATI	TOTALE OBIETTIVI	% RICHIESTE SU TOT OBIETTIVI	NR CDR CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTE	NR TOT SCHEDE	% SCHEDE RINEGOZIATE SU TOT SCHEDE
CONSIGLIO DI DIREZIONE E DIPARTIMENTI	20	329	6,08%	12	41	29,27%
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	8	64	12,50%	4	9	44,44%
SERVIZIO TERRITORIALE: CURE PRIMARIE	11	67	16,42%	6	6	100,00%
SERVIZIO TERRITORIALE: RIABILITAZIONE	6	45	13,33%	4	4	100,00%
SERVIZIO TERRITORIALE: SALUTE MENTALE	18	70	25,71%	7	8	87,50%
SOP: AREA CHIRURGICA	12	115	10,43%	7	13	53,85%
SOP: AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA	8	51	15,69%	3	6	50,00%
SOP: AREA EMERGENZA	8	85	9,41%	6	10	60,00%
SOP: AREA MATERNO INFANTILE	11	86	12,79%	8	10	80,00%
SOP: AREA MEDICA	29	117	24,79%	8	9	88,89%
SOP: AREA MEDICA SPECIALISTICA	2	89	2,25%	3	9	33,33%
SOP: AREA SERVIZI	34	150	22,67%	18	22	81,82%
SOP: ALTRE UU.OO.	10	93	10,75%	6	14	42,86%
TOTALE	177	1.361	13,01%	92	161	57,14%

AREA	obiettivi assegnati	rinegoziati	% rinegoziati	% rinegoziati per area
SERVIZI CENTRALI	329	20	11%	6%
DIP PREVENZIONE	64	8	5%	13%
SERVIZIO TERRITORIALE	182	35	20%	19%
SOP	786	114	64%	15%
TOTALE	1.361	177	100,00%	0

obiettivi rinegoziati per articolazione aziendale



RISORSE ASSEGNATE (Dettaglio per Aree e Dipartimenti)

BUDGET CONSUMI ANNO 2021

AOF	BUDGET 2021	VARIAZIONE	BUDGET RINEGOZIATO 2021
CONSIGLIO DI DIREZIONE E DIPARTIMENTI	2.151.750	117.650	2.269.400
DIPARTIMENTO PREVEZIONE	6.571.800	-871.800	5.700.000
SERVIZIO TERRITORIALE	16.265.150	1.534.850	17.800.000
AREA CURE PRIMARIE	13.659.400	1.602.850	15.262.250
AREA RIABILITAZIONE	909.000	58.500	967.500
AREA SALUTE MENTALE	1.390.200	79.700	1.469.900
ALTRE UU.OO. TERRITORIALI	306.550	-206.200	100.350
SOP	136.657.900	2.939.600	139.597.500
AREA MEDICA	25.910.000	2.850.000	28.760.000
AREA MEDICA SPECIALISTICA	23.334.000	0	23.334.000
AREA CHIRURGICA	15.570.000	0	15.570.000
AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA	8.025.000	710.000	8.735.000
AREA MATERNO INFANTILE	6.071.000	0	6.071.000
AREA SERVIZI	26.168.000	82.000	26.250.000
AREA EMERGENZA	25.932.000	300.000	26.232.000
DIP. FUNZIONALE SOP e ALTRE UU.OO. SOP	5.647.900	-1.002.400	4.645.500
COSTI COMUNI	10.662.200	-3.717.500	6.944.700
STRUTTURE ACCREDITATE	23.200	-2.800	20.400
Totale	172.332.000	0	172.332.000

VERIFICHE INFRA ANNUALI

Nel corso del 2021 sono state fatte 2 verifiche infra annuali:

- Rilevazione stato di avanzamento obiettivi ai 6 mesi: seduta del Nucleo di Valutazione del 10 agosto 2022;
- Rilevazione stato di avanzamento obiettivi ai 9 mesi: seduta del Nucleo di Valutazione del 11 novembre 2022.

Nel corso di queste sedute è stato analizzato l'andamento di tutti gli obiettivi, scheda per scheda.

Per la certificazione sono stati coinvolti: i referenti dei Piani di settore (per i quali è consolidata una rilevazione ai 6, 9 e 12 mesi), i referenti degli obiettivi PAT (per i quali è prevista una rendicontazione periodica alla Provincia), i Direttori di CdR e i relativi Direttori di Area e Dipartimento. Questi ultimi sono stati chiamati, come valutatori di prima istanza, a validare le certificazioni degli obiettivi in scheda, e a conferire i punteggi per singolo obiettivo.

Secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione, nel corso delle valutazioni infra annuali non è possibile attribuire il punteggio massimo se l'obiettivo non è completato ed è stato consigliato di attribuire i punti in base alla previsione di raggiungimento a fine anno utilizzando una logica prudenziale.

VERIFICA ANNUALE

La verifica annuale dei risultati è stata esaminata ed approvata dal Nucleo di Valutazione (nella seduta del 11 febbraio 2022 in via provvisoria e nella seduta del 12 maggio 2022 in via definitiva). Al termine dell'esercizio si è provveduto ad analizzare i risultati raggiunti dalle diverse Aree, sia nello specifico dei singoli CdR che sulla base di quanto rilevato complessivamente e soprattutto alla luce delle difficili condizioni di lavoro e salute a seguito dell'Emergenza Covid-19 che influenza l'operato di tutti, anche negli ultimi mesi del 2021.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati complessivi per singola Area.

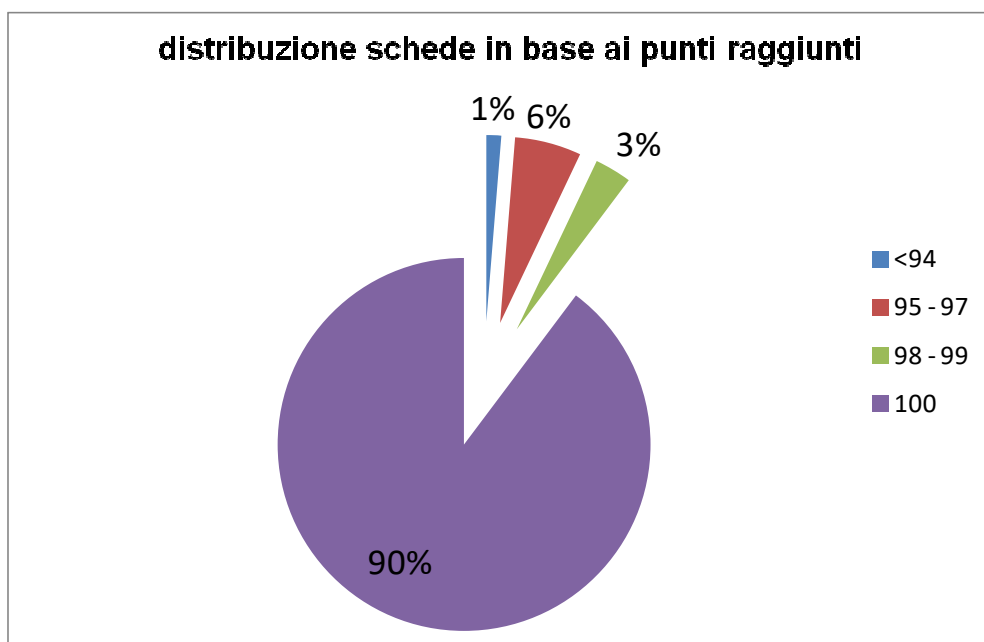
PROSPETTO SINTETICO DISTRIBUZIONE PUNTI ANNO 2021

	PESATI				NON PESATI				TOTALE			
	CONSEGUITI	NON CONSEGUITI	TOTALE	% CONSEGUITO	CONSEGUITI	NON CONSEGUITI	TOTALE	% CONSEGUITO	CONSEGUITI	NON CONSEGUITI	TOTALE	% CONSEGUITO
CONSIGLIO DI DIREZIONE E DIPARTIMENTI	256	9	265	96,60%	58	6	64	90,63%	314	15	329	95,44%
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	50		50	100,00%	14		14	100,00%	64	0	64	100,00%
SERVIZIO TERRITORIALE: CURE PRIMARIE	37		37	100,00%	24	6	30	80,00%	61	6	67	91,04%
SERVIZIO TERRITORIALE: RIABILITAZIONE	34		34	100,00%	10	1	11	90,91%	44	1	45	97,78%
SERVIZIO TERRITORIALE: SALUTE MENTALE	58		58	100,00%	10	2	12		68	2	70	97,14%
SOP: AREA CHIRURGICA	101	2	103	98,06%	10	2	12	83,33%	111	4	115	96,52%
SOP: AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA	40	2	42	95,24%	4	5	9	44,44%	44	7	51	86,27%
SOP: AREA EMERGENZA	62		62	100,00%	14	9	23	60,87%	76	9	85	89,41%
SOP: AREA MATERNO INFANTILE	72	1	73	98,63%	8	5	13	61,54%	80	6	86	93,02%
SOP: AREA MEDICA	76	1	77	98,70%	29	11	40	72,50%	105	12	117	89,74%
SOP: AREA MEDICA SPECIALISTICA	64	2	66	96,97%	15	8	23	65,22%	79	10	89	88,76%
SOP: AREA SERVIZI	138		138	100,00%	5	7	12	41,67%	143	7	150	95,33%
SOP: ALTRE UU.OO.	90	1	91	98,90%	1	1	2	50,00%	91	2	93	97,85%
TOTALE	1.078	18	1.096	98,36%	202	63	265	76,23%	1.280	81	1.361	94,05%

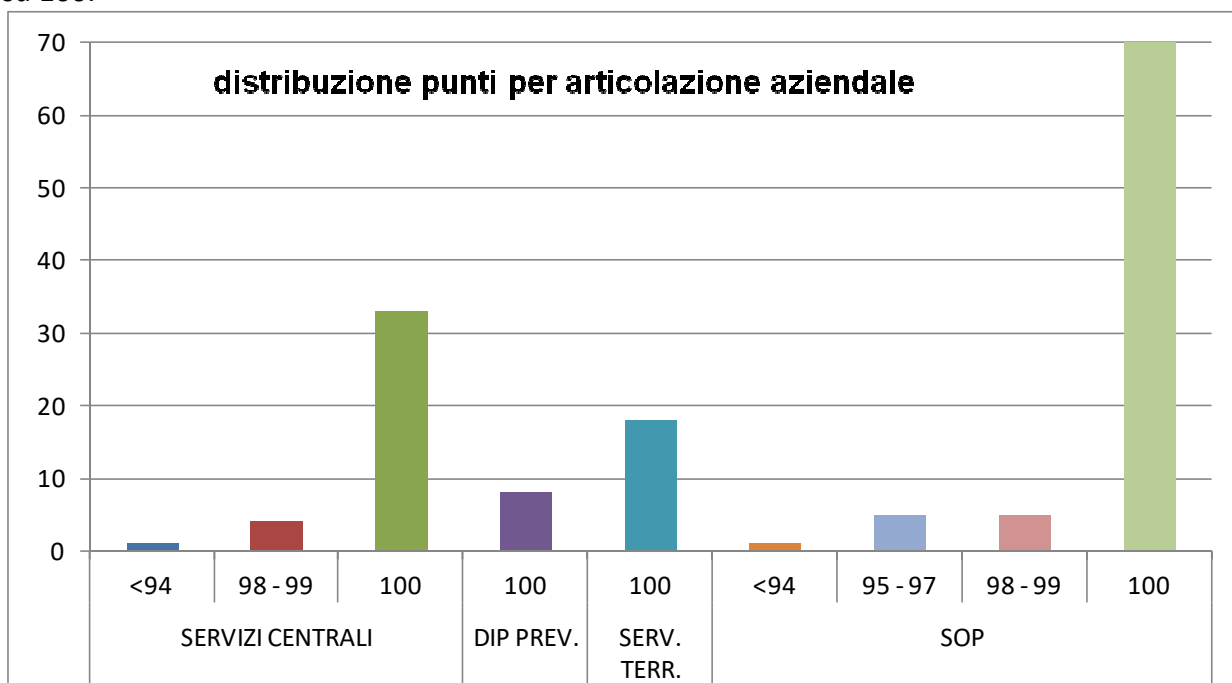
Risultano conseguiti **1.280** obiettivi dei **1.361** negoziati pari al **94,05%**. Dei **1.096** obiettivi **pesati** ne sono stati conseguiti **1.078 (98,36%)** e non conseguiti **18**.

Dei **265** obiettivi **non pesati**, **202** risultano conseguiti (**76,23%**) mentre ne risultano non conseguiti **81**.

Complessivamente il 90% delle schede ha raggiunto punteggio pieno e il restante 10% si distribuisce sopra i 94 punti su 100.



Guardando la distribuzione per articolazione aziendale, si può notare che complessivamente tutte le aree hanno un numero elevato di schede con punteggio pieno (in particolare il Servizio Territoriale e i Dipartimento di Prevenzione raggiungono il 100%), mentre andamento più distribuito per il Servizio Ospedaliero Provinciale, che comunque registra solo 6 schede al di sotto dei 97 punti su 100.



RISORSE

Per quanto concerne i consumi (beni sanitari e non), complessivamente a fronte di un budget assegnato di **172.332.000** euro sono stati utilizzati **166.568.215** euro. Nella tabella che segue vengono riportati i valori per AOF con il confronto con l'anno precedente e il budget rinegoziato.

APSS

AREE	RILEVATO					
	2021	2020	Scost. 2021/2020	Consumi 2019	Budget rinegoziato 2021	% utilizzo Budget
DIP. PREVENZIONE	6.480.321	6.426.261	54.060	6.634.882	5.700.000	113,69%
SOP	134.485.853	130.850.031	3.635.822	129.371.868	139.597.500	96,34%
SERV.TERRITORIALE	16.781.495	15.389.493	1.392.002	13.434.123	17.800.000	94,28%
SERVIZI CENTRALI	8.801.530	12.739.307	-3.937.778	2.191.624	9.214.100	95,52%
ACCREDITATE	19.016	23.060	-4.043	16.274	20.400	93,22%
TOTALE	166.568.215	165.428.152	1.140.063	151.648.773	172.332.000	96,66%

SERVIZIO OSPEDALIERO PROVINCIALE

AREE	RILEVATO					
	2021	2020	Scost. 2021/2020	Consumi 2019	Budget rinegoziato 2021	% utilizzo Budget
A. MEDICA	28.139.671	25.718.852	2.420.819	22.008.877	28.760.000	97,84%
A. MEDICA SPECIALISTICA	22.460.366	22.253.152	207.214	22.759.404	23.334.000	96,26%
A. CHIRURGICA	15.047.110	13.572.124	1.474.986	17.567.406	15.570.000	96,64%
A. CHIRURGICA SPECIALISTICA	8.696.802	7.787.836	908.967	8.174.174	8.735.000	99,56%
A. MATERNO INFANTILE	5.655.036	6.003.424	-348.387	6.051.358	6.071.000	93,15%
AREA SERVIZI	24.860.192	25.293.596	-433.404	23.903.021	26.250.000	94,71%
AREA EMERGENZA	25.203.697	24.956.713	246.983	24.559.942	26.232.000	96,08%
ALTRE UU.OO.	4.422.978	5.264.334	-841.357	4.347.686	4.645.500	95,21%
TOTALE	134.485.853	130.850.031	3.635.822	129.371.868	139.597.500	96,34%

SERVIZIO TERRITORIALE

AREE	RILEVATO					
	2021	2020	Scost. 2021/2020	Consumi 2019	Budget rinegoziato 2021	% utilizzo Budget
A. CURE PRIMARIE	14.657.607	13.407.408	1.250.198	11.712.313	15.262.250	96,04%
A. RIABILITAZIONE	634.891	511.149	123.741	528.303	967.500	65,62%
A. SALUTE MENTALE	1.403.412	1.356.266	47.146	1.116.088	1.469.900	95,48%
ALTRE UU.OO.	85.585	114.669	-29.084	77.418	100.350	85,29%
TOTALE	16.781.495	15.389.493	1.392.002	13.434.123	17.800.000	94,28%