

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
BUDGET 2022

Indice

PREMESSA	3
LA PROGRAMMAZIONE E GLI OBIETTIVI AZIENDALI	3
METODI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE	3
OBIETTIVI STRATEGICI 2022	9
RINEGOZIAZIONE BUDGET	10
PROCESSO DI BUDGET 2022: IN CIFRE	11
RISORSE ASSEGNATE (Dettaglio per Aree e Dipartimenti)	13
VERIFICHE PERIODICHE ANDAMENTO BUDGET	14
VERIFICA ANNUALE	15
RISORSE	17

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 2022.

LA PROGRAMMAZIONE E GLI OBIETTIVI AZIENDALI

Il percorso di definizione degli obiettivi di budget 2022 si sviluppa in un momento storico ancora segnato dall'epidemia Covid-19 che ha caratterizzato anche i primi 3 mesi del 2022.

Tale percorso, iniziato verso dicembre 2021, è stato anche caratterizzato ridotto coinvolgimento della parte sanitaria per via del Covid e della riorganizzazione aziendale in corso.

I principali elementi di novità rispetto alla programmazione 2021:

- Programma di sviluppo strategico 2021-2025
- Riorganizzazione aziendale
- PNRR

METODI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

L'APSS attiva il processo di programmazione, basato sui principi della condivisione e del coinvolgimento degli operatori, attraverso i **principali documenti strategici**:

- 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.

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 nuovo regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, adottato con deliberazione del direttore generale n. 221/2022 del 21 aprile 2022;
- delibera G.P. 13 maggio 2022: Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 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 il Piano provinciale per il governo dei tempi d'attesa);
- 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. 2338 di data 23 dicembre 2021 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato le prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2022-2024 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente 2022).

Il Piano per la salute del Trentino 2015-2025 ha individuato nel rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria e nella riorganizzazione delle reti ospedaliera e delle cure primarie gli ambiti primari di intervento in un'ottica pluriennale per rispondere alla crescente differenziazione dei bisogni e alla riduzione delle risorse.

Il Programma provinciale della XVI Legislatura, approvato nel corso del 2019, si prefigge l'obiettivo di garantire un Trentino in salute, con servizi di qualità e in grado di assicurare il benessere per tutti e per tutte le età. A tal fine, l'obiettivo di riferimento in tema sanità consiste nel realizzare equità di accesso, qualità e sicurezza dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e la valorizzazione delle eccellenze. Le strategie che la Giunta provinciale si propone di mettere in atto afferiscono ai seguenti ambiti:

- prevenzione e promozione della salute;
- integrazione e flessibilità per l'assistenza territoriale;
- presa in carico integrata del paziente cronico e potenziamento dei servizi territoriali;
- unica rete ospedaliera, con la valorizzazione degli ospedali di valle;
- rispetto dei tempi di attesa;
- valorizzazione del personale sanitario;
- sviluppo dell'innovazione e della ricerca sanitaria;
- creare attrattività attraverso la valorizzazione delle eccellenze.

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 SANITARIE*
- *APPROVVIGIONAMENTI*
- *SISTEMI INFORMATIVI*
- *SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI*
- *PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA*
- *INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE*
- *PERSONALE*
- *SVILUPPO COMPETENZE E PRESTAZIONI INDIVIDUALI*
- *CONOSCENZA*
- *CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA*
- *SICUREZZA PAZIENTE*
- *QUALITA' E ACCREDITAMENTO*

Sulla base di tutti questi elementi e con particolare riferimento ai processi *core* aziendali (prevenzione, assistenza territoriale, assistenza ospedaliera), sono state definite le **strategie aziendali**, individuate le priorità di intervento e articolati gli obiettivi di budget 2022.

Con deliberazione n. 3 del 30 dicembre 2021 il Consiglio di Direzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha adottato il Bilancio di Previsione 2022, Programma di Attività e Relazione Illustrativa, nonché Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024, e definito i seguenti **obiettivi prioritari**, valutandone la compatibilità con le risorse assegnate:



A. LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Ciascuno di noi è il principale artefice della propria salute. La maggior parte delle malattie croniche non diffusibili dipende dai comportamenti, in particolare da attività fisica, alimentazione, fumo, alcol (*e, in epoca Covid, uso della mascherina e distanziamento fisico!*), oltre che dalle condizioni sociali ed economiche e dalle modalità con cui sono seguiti i trattamenti proposti (*patient engagement*). Per questo la persona, singolarmente, in famiglia o come parte di associazioni, deve essere “al posto di comando” della sua salute in ogni condizione di malattia, in alleanza con chi si prende cura del suo benessere. APSS si impegna a semplificare l’accesso ai servizi (*presenza diffusa sul territorio, presa in carico, telemedicina...*) e a facilitare l’ascolto e la partecipazione della persona, singola o in associazione, alle scelte che la riguardano.

B. LA PREVENZIONE

La prevenzione ha bisogno di servizi competenti (*igiene pubblica, medicina occupazionale, veterinaria...*), ma si realizza nella vita quotidiana. APSS, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha la mission primaria di fornire supporto ed indirizzi a personale medico, infermieristico, alle operatrici e agli operatori sanitari degli ospedali, del territorio, delle imprese, nonché alle operatrici e agli operatori della scuola, affinché tutti i momenti di contatto con le persone diventino occasioni per promuovere la salute.

C. L'ASSISTENZA SUL TERRITORIO (116117)

L'accesso ai servizi territoriali sarà semplificato con l'attivazione, entro il 2025, di un'unica porta di accesso (*il numero e il sito "116117"*) per tutti i servizi territoriali (*continuità assistenziale, prestazioni specialistiche, infermiere di famiglia, cure domiciliari, consultori, fornitura di ausili e presidi, ...*). Per le malattie croniche (*che sono la maggior parte*) il servizio sanitario provinciale prenderà in carico i malati dopo la diagnosi e prenoterà direttamente gli accertamenti ed i controlli al momento giusto. Si lavorerà inoltre per un'evoluzione delle forme associative dei medici e pediatri di famiglia.

D. L'OSPEDALE POLICENTRICO

Un'unica rete ospedaliera, articolata in 7 strutture e costruita su due esigenze fondamentali fra cui ricercare un punto di equilibrio: la prossimità delle cure e la specializzazione. Nella gran parte dei casi i malati possono essere seguiti nell'ospedale del territorio di riferimento; nei casi restanti, o in momenti specifici del percorso di cura, saranno seguiti in un Centro della rete specializzato per la loro patologia. Questi Centri, in linea con i mandati che saranno definiti dalla programmazione provinciale, saranno collocati ciascuno in una delle diverse strutture ospedaliere del Trentino e saranno potenziati e resi al passo con i tempi in termini di tecnologie.

E. IL TRENTINO EMERGENZA (112)

I pazienti che necessitano di cure con carattere di urgenza sono presi in carico secondo standard uniformi su tutto l'ambito provinciale, garantendo ovunque tempestività e qualità assistenziale. Quando necessario, attraverso una solida rete di trasporti urgenti viene assicurato l'immediato trasferimento per il trattamento nel luogo più appropriato, tenuto conto delle condizioni dei malati e dell'organizzazione della rete ospedaliera per rispondere alle specifiche necessità assistenziali.

F. IL PERSONALE

APSS vuole essere attrattiva per i giovani e i professionisti migliori, offrendo loro le migliori condizioni di sviluppo professionale (*anche attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione*) e di qualità della vita, favorendo la conciliazione dei ritmi di vita e lavoro (*flessibilità dell'orario di lavoro, lavoro agile, nido aziendale...*). Inoltre, in APSS la formazione del personale ricopre un ruolo centrale per valorizzare le professionalità ed erogare servizi di qualità. Il risultato atteso è che la gran parte del personale che lavora in APSS si senta orgogliosa di farlo e che le persone trovino in Trentino le migliori risposte oggi possibili ai loro problemi di salute.

G. IL RAPPORTO CON L'UNIVERSITÀ E LE ISTITUZIONI

APSS ricerca attivamente collaborazioni ed integrazioni con le istituzioni provinciali e nazionali, favorisce le partnership con altre aziende sanitarie e centri di eccellenza, promuove e sostiene la ricerca clinica e organizzativa e la formazione del proprio personale attraverso una formazione di alto livello. Un rapporto di eccellenza sarà instaurato con l'Università di Trento: APSS darà supporto fattivo allo sviluppo della Scuola di Medicina e sarà fonte di attrazione per studenti e docenti motivati per un investimento a lungo termine sul territorio trentino.

H. L'INFORMATIZZAZIONE

I servizi sul territorio saranno potenziati e innovati anche dalla possibilità di sfruttare a pieno le nuove tecnologie e l'informatizzazione. Grazie a queste sarà possibile, ad esempio, offrire in tutti i centri le migliori competenze specialistiche, consentire al personale medico di ottenere le consulenze che servono senza costringere i pazienti a spostarsi, prevedere che l'infermiere di famiglia affianchi le persone e le aiuti a ricevere le diagnosi migliori senza spostarsi dal proprio luogo naturale di vita.

Sulla base di tali linee strategiche sono state individuate le principali tematiche rilevanti per il 2022 e di conseguenza definiti gli obiettivi strategici di APSS per il 2022, che hanno trovato concretizzazione all'interno del percorso di budget.

TEMATICHE STRATEGICHE 2022



OBIETTIVI STRATEGICI 2022

OBIETTIVI	ATTIVITÀ	TEMA PSS 2021-2025	
Revisione assetto organizzativo aziendale	Implementare il nuovo assetto organizzativo secondo le direttive della Giunta Provinciale	C	L'assistenza sul territorio
PNRR	Collaborare con il Dipartimento Salute e politiche sociali, nella definizione delle iniziative da attivare per implementare il PNRR e darne attuazione	C	L'assistenza sul territorio
Piano Provinciale della Prevenzione	Implementare le attività previste per il 2022 dai programmi del Piano Provinciale per la Prevenzione 2020-2025	B	La prevenzione
Vaccinazione anti SARS-CoV-2	Proseguire la campagna vaccinale secondo le indicazioni nazionali e promuovere le attività di prevenzione contro il Covid-19	B	La prevenzione
PRRO	Completare l'implementazione delle iniziative previste dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (PRRO)	D	L'assistenza ospedaliera
Recupero delle liste d'attesa	Proseguire e completare l'implementazione del Piano per il recupero delle liste d'attesa su interventi chirurgici, prestazioni ambulatoriali, screening	D	L'assistenza ospedaliera
Valorizzare le competenze dei professionisti	Promuovere iniziative mirate a valorizzare i professionisti e le loro competenze	F	Il personale
Attrarre/trattenere professionisti	Potenziare gli strumenti di comunicazione interna/esterna per promuovere l'Azienda, rafforzarne l'identità e attrarre personale	F	Il personale
Scuola di medicina	Sviluppare le iniziative previste per il consolidamento della Scuola di medicina (tirocini formativi, nuovi corsi di laurea, ecc.)	G	Il rapporto con l'Università e le istituzioni
Migliorare aspetti di umanizzazione	Sviluppare iniziative in tema di umanizzazione/relazione/ comunicazione fra operatori/cittadini e pazienti delle relazioni tra personale sanitario e utenza	A	La persona e la famiglia
Monitoraggio delle performance	Implementazione delle azioni di miglioramento sugli indicatori più critici individuati dai sistemi di benchmarking per migliorare l'assistenza erogata al cittadino	A	La persona e la famiglia
Sviluppo informatizzazione	Dare concreta attuazione alla diffusione e sviluppo di nuove tecnologie digitali per migliorare la pratica clinica	H	L'informatizzazione
Sanità digitale	Proseguire nell'attuazione delle progettualità previste dal Piano di settore sistemi informativi e dal Programma TrentinoSalute 4.0 per la promozione e lo sviluppo della sanità digitale	H	L'informatizzazione

Sulla base dei sopra citati obiettivi aziendali è stato sviluppato il processo di programmazione e budget 2022, 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.

Il processo è stato presentato al Nucleo di valutazione nella seduta del 11 febbraio 2022 e successivamente gli obiettivi sono stati declinati nelle Aree e Dipartimenti e poi nelle singole schede di Centri di Responsabilità.

La compatibilità dei singoli programmi di attività con le linee di indirizzo per la programmazione aziendale e le indicazioni del Consiglio di Direzione è stata verificata dal Servizio Programmazione e controllo di gestione ed i relative esiti sono stati valutati dal Nucleo di Valutazione per la propria valutazione nella seduta del 24 maggio 2022.

La formalizzazione delle schede di budget 2022 è avvenuta con delibera nr 350 del 16/06/2022.

RINEGOZIAZIONE BUDGET

Nel corso del mese di luglio è stata svolta una ricognizione complessiva dello stato di avanzamento degli obiettivi 2022 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 2022 con gli obiettivi rinegoziati.

Le principali modifiche introdotte riguardano alcuni obiettivi:

- rinegoziazione budget consumi con un aumento di 1,8 milioni;
- nuovi Responsabili Dipartimenti Aziendali: nomine nuova organizzazione;
- PdS Approvvigionamenti: revisione di alcune scadenze;
- PdS Infrastrutture: rimodulati alcuni risultati attesi a seguito di mutate condizioni di mercato e di risorse interne disponibili;
- introdotto un nuovo obiettivo per le U.O. di Dermatologia e Oculistica per il perseguimento dell'obiettivo aziendale Piano dei tempi di attesa;
- obiettivo PAT Rete Oncologica: è stato riclassificato come obiettivo Aziendale ai fini del budget 2022: nonostante non sia stato ancora possibile attivare l'obiettivo PAT (la delibera provinciale non era stata ancora fatta), l'implementazione della rete oncologica rimane comunque un obiettivo aziendale importante.

Nel mese di ottobre è stata adottata la delibera di Rinegoziazione del budget 2022 (Del. n. 614 del 20/10/2022).

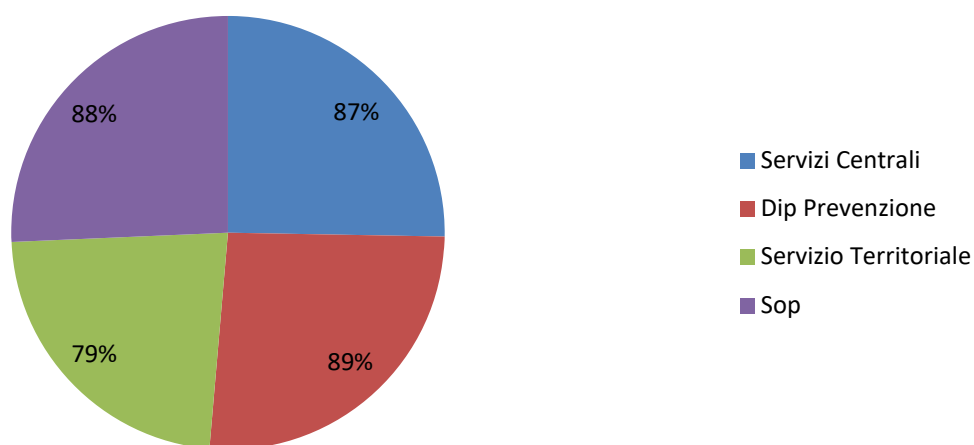
PROCESSO DI BUDGET 2022: IN CIFRE

Sono state predisposte **156** schede di budget per un totale complessivo di **1.283** 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 **1.111**; gli obiettivi non pesati, ma necessari comunque per una valutazione complessiva dei risultati raggiunti dal CdR, sono stati **172**. Nella tabella che segue viene riportata la ripartizione per Dipartimento, alla luce della Riorganizzazione Aziendale:

PROSPETTO SINTETICO DISTRIBUZIONE PUNTI ANNO 2022

AREA	OB. PESATI	OB. NON PESATI	TOTALE	% PESATI	% NON PESATI
CONSIGLIO DI DIREZIONE E DIPARTIMENTI	259	40	299	86,62%	13,38%
DIP. PREVENZIONE	51	6	57	89,47%	10,53%
DIP. CURE PRIMARIE	44	15	102	43,14%	14,71%
DIP. TM RIABILITAZIONE	32	6	59	54,24%	10,17%
DIP. TM SALUTE MENTALE	50	13	38	131,58%	34,21%
STAFF DEL SERVIZIO OSPEDALIERO PROVINCIAL	89	13	63	141,27%	20,63%
DIP. TM PEDIATRICO	40	1	41	97,56%	2,44%
DIP. MEDICO SPECIALISTICO	55	6	61	90,16%	9,84%
DIP. MEDICO	79	27	106	74,53%	25,47%
DIP. TM ANZIANI E LONGEVITÀ	16	4	20	80,00%	20,00%
DIP. CHIRURGICO	65	6	71	91,55%	8,45%
DIP. ORTOPEDICO TRAUMATOL.	25	1	26	96,15%	3,85%
DIP. CHIRURGIE SPECIALISTICHE	49	1	50	98,00%	2,00%
DIP. TM OSTETRICO-GINECOL	53	6	59	89,83%	10,17%
DIP. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	57	16	73	78,08%	21,92%
DIP. LABORATORI	39	4	43	90,70%	9,30%
DIP. RADIOLOGIE	45	3	48	93,75%	6,25%
DIP. EMERGENZA	63	4	67	94,03%	5,97%
TOTALE	1.111	172	1.283	86,59%	13,41%

% obiettivi pesati per articolazione aziendale



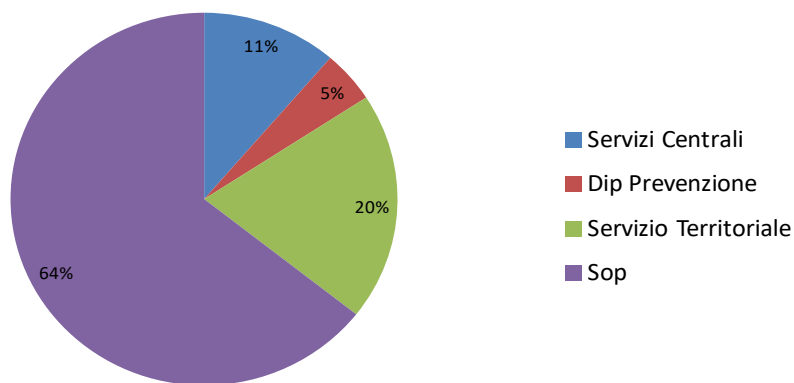
Rinegoziazione in cifre

Gli obiettivi rinegoziati sono stati **128** su un totale di **1.283** obiettivi (10%), riguardanti in massima parte, appunto, obiettivi riferiti alle risorse e agli obiettivi trasversali (es. PdS e PAT). Le schede rinegoziate sono state **94**, il 60% 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 DIPARTIMENT	15	299	5,02%	11	36	30,56%
DIP.PREVENZIONE	4	57	7,02%	3	8	37,50%
DIP. CURE PRIMARIE	3	102	2,94%	10	12	83,33%
DIP. TM RIABILITAZIONE	6	59	10,17%	5	6	83,33%
DIP. TM SALUTE MENTALE	8	38	21,05%	4	4	100,00%
STAFF DEL SERVIZIO OSPEDALIERO PROVVI	13	63	20,63%	3	7	42,86%
DIP. TM PEDIATRICO	5	41	12,20%	5	6	83,33%
DIP. MEDICO SPECIALISTICO	5	61	8,20%	3	8	37,50%
DIP. MEDICO	10	106	9,43%	8	10	80,00%
DIP. TM ANZIANI E LONGEVITÀ	1	20	5,00%	1	3	33,33%
DIP. CHIRURGICO	9	71	12,68%	7	9	77,78%
DIP. ORTOPEDICO TRAUMATOL.	4	26	15,38%	4	4	100,00%
DIP. CHIRURGIE SPECIALISTICHE	6	50	12,00%	3	6	50,00%
DIP. TM OSTETRICO-GINECOL	5	59	8,47%	4	5	80,00%
DIP. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	16	73	21,92%	8	9	88,89%
DIP. LABORATORI	5	43	11,63%	4	5	80,00%
DIP. RADIOLOGIE	5	48	10,42%	4	8	50,00%
DIP. EMERGENZA	8	67	11,94%	7	10	70,00%
TOTALE	128	1.283	9,98%	94	156	60,26%

AREA	obiettivi assegnati	rinegoziati	% rinegoziati	% rinegoziati per area
SERVIZI CENTRALI	299	15	12%	5%
DIP PREVENZIONE	57	4	3%	7%
SERVIZIO TERRITORIALE	160	17	13%	11%
SOP	767	92	72%	12%
TOTALE	1.283	128	100,00%	10%

obiettivi rinegoziati per articolazione aziendale



RISORSE ASSEGNATE (Dettaglio per Aree e Dipartimenti)

Budget iniziale

AOF	BUDGET 2022
CONSIGLIO DI DIREZIONE E DIPARTIMENTI	2.236.700
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	6.518.150
DISTRETTI TERRITORIALI	19.057.200
<i>di cui AREA CURE PRIMARIE</i>	16.705.600
<i>di cui AREA RIABILITAZIONE</i>	828.900
<i>di cui AREA SALUTE MENTALE</i>	1.435.650
<i>di cui ALTRE UU.OO. TERRITORIALI</i>	87.050
SOP	139.634.500
COSTI COMUNI	3.030.000
STRUTTURE ACCREDITATE	19.450
Totale	170.496.000

Budget rinegoziato

AREE	BUDGET 2022 RINEGOZIATO
CONSIGLIO DI DIREZIONE	22.432.800
<i>di cui Dipartimento Cure Primarie</i>	14.764.300
<i>di cui Dipartimento Transmurale Salute Mentale</i>	1.444.600
<i>di cui Dipartimento Transmurale Riabilitazione</i>	1.216.300
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	6.532.150
DISTRETTO NORD	292.000
DISTRETTO SUD	486.200
DISTRETTO EST	952.200
SOP	141.588.500
ACCREDITATE	14.450
Totale	172.298.300

La rinegoziazione dei consumi ha portato ad un aumento delle risorse di circa 1,8 milione di euro. La contemporanea riorganizzazione aziendale (avvenuta in modo graduale a partire dal mese di giugno) non permette un confronto omogeneo per articolazione aziendale intermedia (aree e dipartimenti); si può comunque affermare che la maggior parte delle risorse aggiuntive sono state assegnate al SOP.

VERIFICHE PERIODICHE ANDAMENTO BUDGET

Nel corso del 2022 sono state fatte 2 verifiche infra annuali:

- Rilevazione stato di avanzamento obiettivi ai 6 mesi: seduta del Nucleo di Valutazione del 5 agosto 2022;
- Rilevazione stato di avanzamento obiettivi ai 9 mesi: seduta del Nucleo di Valutazione del 10 novembre 2022.

Nel corso di queste sedute è stato analizzato l'andamento di tutti gli obiettivi inseriti nelle schede di budget, sulla base dell'istruttoria presentata da servizio Programmazione e controllo di gestione.

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 Unità Operativa\Servizio e i relativi Direttori di 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 viene attribuito il punteggio massimo se l'obiettivo non è completato ma vengono attribuiti 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 14 febbraio 2023 in via provvisoria e nella seduta del 12 maggio 2023 in via definitiva). Sono state analizzate le 156 schede di budget, sulla base della documentazione inviata dai singoli Direttori di UU.OO. e Servizi e validata dai Direttori di Dipartimento e di AOF.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati complessivi per articolazione aziendale:

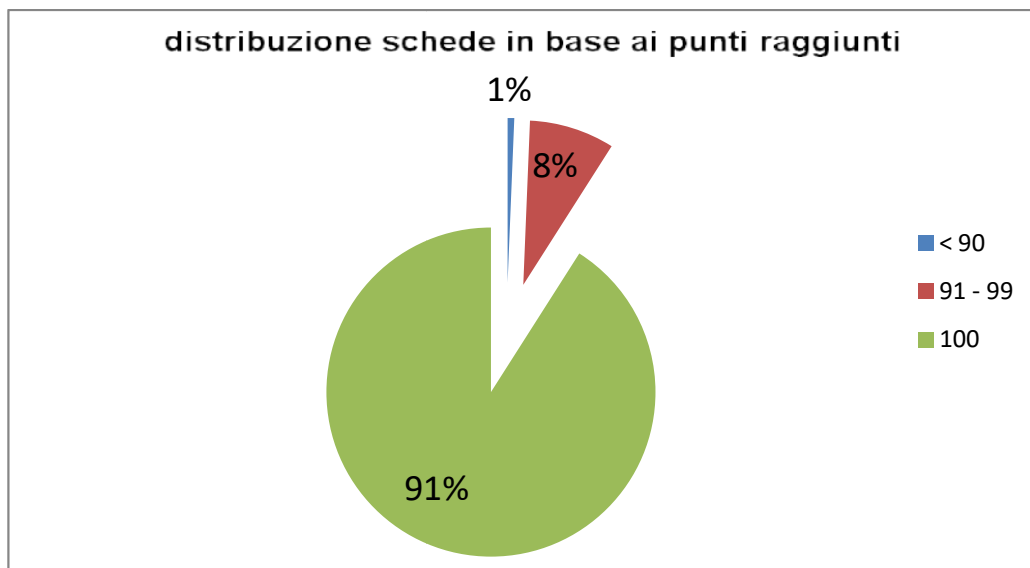
PROSPETTO SINTETICO DISTRIBUZIONE PUNTI ANNO 2022

	PESATI				NON PESATI				TOTALE			
	CONSEG UITI	NON CONSEG UITI	TOTALE	% CONSEG UIMENT O	CONSEG UITI	NON CONSEG UITI	TOTALE	% CONSEG UMENTO	CONSEG UITI	NON CONSEG UITI	TOTALE	% CONSEG UMENTO
CDD E DIP. AMM.\TEC.	258	1	259	99,61%	32	8	40	80,00%	290	9	299	96,99%
DIP.PREVENZIONE	51		51	100,00%	6		6	100,00%	57	0	57	100,00%
STAFF DEL SOP	87	2	89	97,75%	13		13	100,00%	100	2	102	98,04%
DIP. CURE PRIMARIE	41	3	44	93,18%	14	1	15	93,33%	55	4	59	93,22%
DIP. TM RIABILITAZIONE	32		32	100,00%	6		6	100,00%	38	0	38	100,00%
DIP. TM SALUTE MENTALE	50		50	100,00%	12	1	13	92,31%	62	1	63	98,41%
DIP. TM PEDIATRICO	40		40	100,00%	1		1	100,00%	41	0	41	100,00%
DIP. MEDICO SPECIALISTICO	55		55	100,00%	2	4	6	33,33%	57	4	61	93,44%
DIP. MEDICO	78	1	79	98,73%	22	5	27	81,48%	100	6	106	94,34%
DIP. TM ANZIANI E LONGEVITÀ	16		16	100,00%	3	1	4	75,00%	19	1	20	95,00%
DIP. CHIRURGICO	62	3	65	95,38%	6		6	100,00%	68	3	71	95,77%
DIP. ORTOPEDICO TRAUMATOL.	25		25	100,00%	1		1	100,00%	26	0	26	100,00%
DIP. CHIRURGIE SPECIALISTICHE	44	5	49	89,80%	1		1	100,00%	45	5	50	90,00%
DIP. TM OSTETRICO-GINECOL	51	2	53	96,23%	6		6	100,00%	57	2	59	96,61%
DIP. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	57		57	100,00%	13	3	16	81,25%	70	3	73	95,89%
DIP. LABORATORI	39		39	100,00%	4		4	100,00%	43	0	43	100,00%
DIP. RADIOLOGIE	45		45	100,00%	3		3	100,00%	48	0	48	100,00%
DIP. EMERGENZA	61	2	63	96,83%	4		4	100,00%	65	2	67	97,01%
TOTALE	1.092	19	1.111	98,29%	149	23	172	86,63%	1.241	42	1.283	96,73%

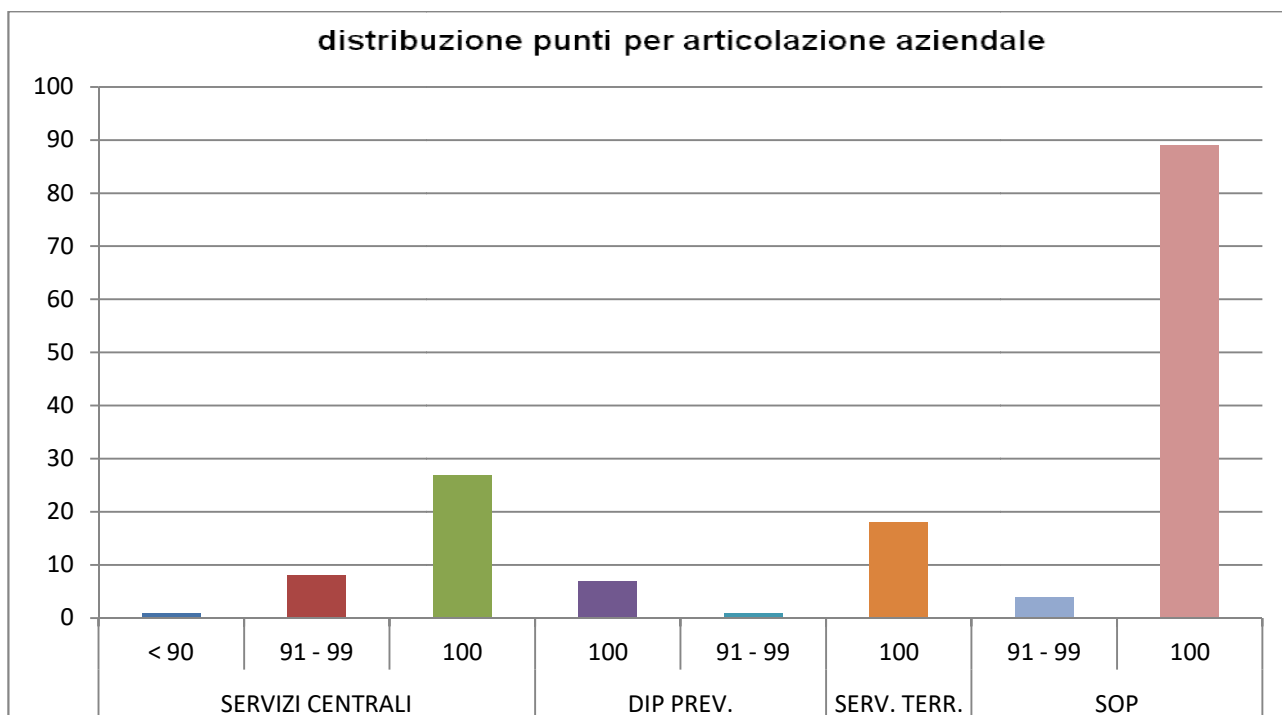
Risultano conseguiti **1.241** obiettivi dei **1.283** negoziati pari al **96,7%**. Dei **1.111** obiettivi **pesati** ne sono stati conseguiti **1.092 (98,3%)** e non conseguiti **19**.

Dei **172** obiettivi **non pesati**, **149** risultano conseguiti (**86,6%**) mentre ne risultano non conseguiti **23**.

Complessivamente il 91% delle schede ha raggiunto punteggio pieno.



Guardando la distribuzione per articolazione aziendale, si può notare che complessivamente tutte le aree hanno un numero elevato di schede con punteggio pieno.



RISORSE

Per quanto concerne i consumi (beni sanitari e non), complessivamente a fronte di un budget assegnato di **172.298.300** euro sono stati utilizzati **173.770.321** euro. Nella tabella che segue vengono riportati i valori per AOF con il confronto con l'anno precedente e il budget rinegoziato.

APSS

	RILEVATO			Budget 2022		
AREE	2022	2021	Scost. 2022/2021 (12 mesi)	Budget 2022 rinegoziato	Cosumato 2022/Budget 2022	% utilizzo Budget
DIP. PREVENZIONE	8.276.824	6.496.481	1.780.343	6.532.150	1.744.674	126,71%
SOP	141.866.931	135.231.654	6.635.277	141.588.500	278.431	100,20%
CONSIGLIO DI DIREZIONE	21.846.239	23.305.579	-1.459.340	22.432.800	-586.561	97,39%
<i>di cui Dipartimento Cure Primarie</i>	14.354.835	14.402.570	-47.736	14.764.300	-409.465	97,23%
<i>di cui Dipartimento Transmurale Salute Mentale</i>	1.380.265	1.346.430	33.834	1.444.600	-64.335	95,55%
<i>di cui Dipartimento Transmurale Riabilitazione</i>	1.481.158	634.891	846.267	1.216.300	264.858	121,78%
DISTRETTO NORD	303.441	245.433	58.008	292.000	11.441	103,92%
DISTRETTO SUD	491.062	448.352	42.710	486.200	4.862	101,00%
DISTRETTO EST	971.357	821.699	149.658	952.200	19.157	102,01%
ACCREDITATE	14.466	19.016	-4.551	14.450	16	100,11%
TOTALE	173.770.321	166.568.215	7.202.106	172.298.300	1.472.021	100,85%

I dati 2022 e 2021 sono stati riclassificati sulla base della nuova organizzazione.

In dettaglio le AOF:

	RILEVATO			Budget 2022		
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2022	2021	Scost. 2022/2021 (12 mesi)	Budget 2022 rinegoziato	Cosumato 2022/Budget 2022	% utilizzo Budget
DIREZIONE DIP. PREVENZIONE	20.227	27.425	-7.198	17.000	3.227	118,98%
IGIENE E SANITA' PUBBLICA	8.041.746	6.268.278	1.773.468	6.304.000	1.737.746	127,57%
IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	71.882	48.285	23.597	61.700	10.182	116,50%
UOPSAL	8.022	12.820	-4.798	13.000	-4.978	61,71%
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA	122.418	119.853	2.565	120.000	2.418	102,02%
MEDICINA LEGALE	4.846	6.906	-2.060	7.000	-2.155	69,22%
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	5.778	9.254	-3.476	7.000	-1.222	82,55%
ALTRE UU.OO.	1.904	3.660	-1.756	2.450	-546	77,72%
TOTALE	8.276.824	6.496.481	1.780.343	6.532.150	1.744.674	126,71%

	RILEVATO			Budget 2022		
DIPARTIMENTO TERRITORIALE	2022	2021	Scost. 2022/2021 (12 mesi)	Budget 2022 rinegoziato	Cosumato 2022/Budget 2022	% utilizzo Budget
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	14.354.835	14.402.570	-47.736	14.764.300	-409.465	97,23%

DIPARTIMENTI TRANSMURALI	RILEVATO			Budget 2022		
	2022	2021	Scost. 2022/2021 (12 mesi)	Budget 2022 rinegoziato	Cosumato 2022/Budget 2022	% utilizzo Budget
DIP. TRANSMURALE RIABILITAZIONE	1.481.158	634.891	846.267	1.216.300	264.858	121,78%
DIP. TRANSMURALE SALUTE MENTALE	1.380.265	1.346.430	33.834	1.444.600	-64.335	95,55%
DIP. TRANSMURALE PEDIATRICO	4.541.094	4.012.544	528.550	4.337.050	204.044	104,70%
DIP. TRANSM OSTETRICO GINECOLOGICO	1.813.953	1.798.872	15.081	1.770.000	43.953	102,48%
DIP. TRANSMURALE ANZIANI E LONGEVITA'	825.237	885.138	-59.901	1.004.000	-178.763	82,19%
TOTALE	10.041.707	8.677.875	1.363.832	9.771.950	269.757	102,76%

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI	RILEVATO			Budget 2022		
	2022	2021	Scost. 2022/2021 (12 mesi)	Budget 2022 rinegoziato	Cosumato 2022/Budget 2022	% utilizzo Budget
DIP. MEDICO	30.776.461	31.054.327	-277.866	31.120.000	-343.539	98,90%
DIP. MEDICO SPECIALISTICO	19.989.703	18.660.572	1.329.130	20.357.000	-367.297	98,20%
DIP. CHIRURGICO	8.163.075	7.340.943	822.132	8.655.000	-491.925	94,32%
DIP. ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO	9.456.121	7.706.167	1.749.954	9.000.000	456.121	105,07%
DIP. CHIRURGIE SPECIALISTICHE	9.111.492	8.696.802	414.689	8.925.000	186.492	102,09%
DIP. LABORATORI	16.396.000	16.066.219	329.782	16.023.000	373.000	102,33%
DIP. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	4.702.791	4.978.023	-275.232	4.792.000	-89.209	98,14%
DIP. RADIOLOGIE	3.999.381	3.815.950	183.431	3.995.000	4.381	100,11%
DIP. EMERGENZA	27.053.725	25.203.697	1.850.028	26.315.000	738.725	102,81%
ALTRE UU.OO SOP	5.037.898	5.012.400	25.498	4.622.050	415.848	109,00%
TOTALE	134.686.647	128.535.100	6.151.547	133.804.050	882.597	100,66%